



УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«ДИКСИ Групп»
«20» января 2017 года,
Протокол № 33 от «20» января 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Публичного акционерного общества
«ДИКСИ Групп»

Москва, 2017

Статья 1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров (далее – «Положение») утверждено в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Публичного акционерного общества «ДИКСИ Групп» (далее – «Общество») и определяет порядок формирования Совета директоров Общества, вопросы статуса членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформления его решений.

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Компетенция Совета директоров, количество голосов членов Совета директоров, необходимое для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») и Уставом Общества.

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

Статья 2. Состав и порядок избрания членов Совета директоров.

Прекращение полномочий членов Совета директоров.

2.1. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров при избрании членов Совета директоров Общества.

Если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, в указанную повестку дня в обязательном порядке включается вопрос об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Количественный состав Совета директоров не может быть менее 5 (пяти) человек.

2.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, предусмотренные Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

2.3. Членами Совета директоров Общества могут быть только физические лица. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

2.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. При этом акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

2.5. Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться в данный орган неограниченное число раз.

Члены Ревизионной комиссии (ревизор) и Корпоративный секретарь не могут одновременно являются членами Совета директоров Обществ.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

2.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, в порядке и сроки, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

2.7. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества вносится с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

В предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров должны быть указаны следующие сведения по каждому выдвигаемому кандидату:

- наименование органа, для избрания в который выдвигается кандидат (Совет директоров Общества);
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- образование (с указанием учебного заведения и года окончания);
- должность по основному месту работы на дату направления предложения о выдвижении кандидата, сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на иные должности в иных юридических лицах;
- места работы кандидата за последние 5 лет, в том числе по совместительству, с указанием занимаемых им должностей;
- сведения о характере отношений кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества (включая фамилию, имя, отчество, наименование, основание, по которому данное лицо является аффилированным лицом кандидата);
- наличие ограничений (запретов) в соответствии с правовыми актами и (или) решением суда на занятие должностей в органах управления коммерческих организаций и (или) на занятие определенной деятельностью;
- сведения о владении кандидатом самостоятельно или совместно с его аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев) в коммерческих организациях;
- почтовый адрес и контактный телефон для связи с кандидатом.

К предложению о выдвижении кандидата должно быть приложено письменное согласие кандидата на его избрание в Совет директоров и подтверждение кандидатом достоверности и полноты перечисленных выше сведений о нем.

2.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

2.9. В случае если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания.

2.10. В состав Совета директоров Общества должно входить количество членов Совета директоров, отвечающих критериям независимости (независимые директора), соответствующее количеству, установленному правилами листинга биржи, на которой торгуются бумаги Общества.

Статья 3. Председатель Совета директоров, Секретарь Совета директоров.

3.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров может быть в любое время переизбран открытым голосованием членов Совета директоров Общества.

Член Совета директоров может быть избран на должность Председателя Совета директоров неограниченное число раз.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3.2. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;
- распределяет обязанности между членами Совета директоров;
- определяет дату проведения заседания Совета директоров, дату окончания приема опросных листов при проведении заочного голосования;
- председательствует на заседании Совета директоров и организует проведение заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- открывает и закрывает заседания Совета директоров;
- организует ведение протокола на заседаниях Совета директоров;
- объявляет перерывы в заседании Совета директоров;
- принимает решение о проведении заочного голосования Совета директоров;
- объявляет результаты голосования;
- председательствует на Общем собрании акционеров Общества;
- осуществляет иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

3.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров либо, в случае отсутствия последнего, один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

Заместитель Председателя Совета директоров избирается из числа членов Совета директоров большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

3.4. Функции секретаря Совета директоров по документационному и техническому обеспечению деятельности Совета директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет Корпоративный секретарь Общества (далее – «Секретарь Совета директоров»), который:

- осуществляет прием требований о созыве заседаний Совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета директоров;
- формирует проекты повестки дня заседаний Совета директоров и представляет их на утверждение Председателю Совета директоров;
- сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров Общества путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также опросных листов для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;
- осуществляет прием заполненных членами Совета директоров Общества опросных листов для голосования, осуществляет подсчет голосов и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;
- на заседаниях Совета директоров, проводимых в форме совместного присутствия, осуществляет регистрацию членов Совета директоров, явившихся на заседание;

- осуществляет аудио- и/или видеозапись на заседаниях Совета директоров;
- осуществляет подсчет голосов членов Совета директоров и подводит итоги голосования на заседаниях, проводимых в форме совместного присутствия;
- ведет протоколы очных заседаний Совета директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представляет их на подпись Председателю Совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании;
- хранит протоколы заседаний Совета директоров;
- хранит опросные листы для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых путем заочного голосования;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров Общества.

Статья 4. Созыв и порядок проведения заседания Совета директоров.

4.1. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена (членов) Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, Генерального директора Общества, а также Правления Общества.

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. В течение 30 (тридцати) дней после проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров Общества, должно быть проведено первое заседание Совета директоров для избрания его Председателя и Заместителя Председателя Совета директоров Общества. В повестку данного заседания могут быть включены иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров Общества. Решение о созыве и проведении первого заседания Совета директоров Общества принимается единоличным исполнительным органом Общества.

4.3. Требование о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- указание на инициатора (инициаторов) проведения заседания;
- формулировку вопросов повестки дня;
- мотивы постановки вопросов повестки дня;
- подпись инициатора (подписи инициаторов) заседания.

4.4. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть требование о проведении заседания Совета директоров и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 5 дней с даты предъявления требования.

Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

4.5. Председатель Совета директоров вправе отказать инициатору в созыве заседания Совета директоров в следующих случаях:

- инициатор заседания не является лицом, имеющим право требовать созыва заседания Совета директоров;
- ни один из предложенных вопросов повестки дня заседания не относится к компетенции Совета директоров;
- требование о проведении заседания Совета директоров не соответствует п. 4.3. настоящего Положения.

4.6. Подготовка заседаний Совета директоров возлагается на Секретаря Совета директоров. При подготовке заседания Секретарь обязан:

- сформировать и представить на утверждение Председателя Совета директоров проект повестки дня заседания Совета директоров;

- составить список участников заседания Совета директоров;
- уведомить членов Совета директоров и приглашенных участников о дате, месте и времени проведения заседания Совета директоров или окончания приема опросных листов в случае проведения заседания в форме заочного голосования;
- направить членам Совета директоров опросные листы для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования;
- организовать подготовку материалов по вопросам повестки дня заседания;
- довести материалы по вопросам повестки дня заседания до членов Совета директоров и приглашенных участников не позднее, чем за 5 дней до заседания Совета директоров.

4.7. Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров и приглашенным участникам заседания заказным письмом, вручением под роспись, по электронной почте или факсимильной связью не позднее, чем за 5 (пять) дней до назначенной даты заседания.

В случае, если заседание Совета директоров проводится в заочной форме, к уведомлению о созыве заседания прилагается опросный лист.

4.8. Если с учетом интересов Общества заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, по решению Председателя Совета директоров сроки, предусмотренные пп. 4.6. и 4.7. настоящего Положения, могут быть сокращены.

4.9. Председателем Совета директоров Общества может быть принято решение о проведении заседания Совета директоров в форме видеоконференции с помощью электронных систем обмена информацией в режиме реального времени (On-line) между членами Совета директоров.

В этом случае в уведомлении о созыве заседания Совета директоров должно быть указано:

- дата, место и время проведения заседания в форме видеоконференции;
- места с соответствующим техническим оснащением для обмена информацией и записи заседания;
- перечень вопросов повестки дня заседания.

4.10. На заседании Совета директоров в форме видеоконференции не допускается обсуждение и рассмотрение вопросов, содержащих конфиденциальную информацию (коммерческую тайну) Общества.

4.11. Председатель Совета директоров определяет форму проведения заседания (очное – при совместном присутствии членов Совета директоров, в том числе в форме видеоконференции, либо в форме заочного голосования – принятие решений опросным путем).

4.12. По решению Председателя Совета директоров в повестку дня заседания, проводимому в очной форме, могут быть внесены дополнительные вопросы и проведено голосование по ним при условии, что на данном заседании присутствуют все члены Совета директоров и никто из них не высказался против такого решения Председателя Совета директоров.

4.13. В случае, если на рассмотрение Совета директоров выносятся вопросы, имеющие конфиденциальный характер (договоры, соглашения или их проекты, включающие условие о конфиденциальности, стороной по которым выступает Общество, и иные документы), члены Совета директоров до ознакомления с соответствующими документами обязаны дать письменное обязательство Обществу о неразглашении ставшей им известной конфиденциальной информации.

5. Порядок принятия решений Советом директоров.

5.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от общего числа избранных членов Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, которое подписано таким

членом Совета директоров и получено Секретарем Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

При проведении заседания в форме заочного голосования заседание имеет кворум, если на дату окончания голосования не менее половины от общего числа членов Совета директоров Общества подписали и представили Секретарю Совета директоров свои опросные листы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

5.2. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Законом или Уставом Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

5.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов при принятии решения Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

5.4. Заседание Совета директоров Общества в форме видеоконференции фиксируется на электронном носителе (видеокассета, видеодиск и т.п.).

Место проведения заседания Совета директоров Общества в форме видеоконференции - студия, в которой производится запись электронного носителя, приобщаемого к протоколу заседания, определяется Председателем Совета директоров.

Решения членов Совета директоров при голосовании по вопросам повестки дня заседания, зафиксированные на электронном носителе с записью заседания, учитываются при составлении протокола заседания Совета директоров Общества.

5.5. Заседания Совет директоров могут проводиться в форме заочного голосования (опросным путем).

Голосование на таком заседании проходит путем заполнения членами Совета директоров направленных им опросных листов и представления их Секретарю Совета директоров не позднее даты и времени окончания приема опросных листов, указанных в направленном членам Совета директоров уведомлении.

Опросные листы могут быть направлены Секретарю Совета директоров заказным письмом, вручены под роспись, или направлены по электронной почте или факсимильной связью с обязательным последующим представлением их оригиналов.

5.6. Решения, принятые на заседании Совета директоров, проводимом в форме заочного голосования, доводятся до сведения членов Совета директоров путем предоставления им копий протокола заседания Совета директоров не позднее трех дней с даты составления протокола заседания.

Статья 6. Протокол заседания Совета директоров.

6.1. По результатам заседания Совета директоров Общества составляется протокол заседания Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров готовится Секретарем Совета директоров.

6.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения (даты окончания приема опросных листов в случае проведения заседания в форме заочного голосования).

В протоколе заседания указываются:

- место и время проведения заседания (дата окончания приема опросных листов в случае проведения заседания в форме заочного голосования);
- лица, присутствующие на заседании (лица, направившие опросные листы);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения;

- иные сведения, предусмотренные действующим нормативными актами и внутренними документами Общества.

6.3. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 7. Комитеты Совета директоров Общества.

7.1. Для предварительного рассмотрения (проработки) наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, Совет директоров создает постоянно действующие комитеты Совета директоров:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по стратегическому планированию.

7.2. Каждый из комитетов Совета директоров, указанный в пункте 7.1. настоящего Положения, формируется в составе 3 (трех) человек. Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям должны состоять из независимых членов Совета директоров, а если это невозможно в силу объективных причин, - большинство членов Комитетов должны составлять независимые члены Совета директоров, а остальными членами Комитета могут быть члены Совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом Общества или членами коллегиального исполнительного органа Общества.

7.3. Совет директоров Общества вправе создавать иные комитеты Совета директоров.

7.4. Задачи, стоящие перед каждым комитетом, порядок их формирования и деятельности определяются соответствующими внутренними документами Общества (Положениями), которые утверждаются Советом директоров Общества.

7.5. Члены каждого из комитетов Совета директоров и их Председатель избираются из числа членов Совета директоров простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Статья 8. Права и обязанности членов Совета директоров.

8.1. Члены Совета директоров Общества имеют право:

8.1.1. требовать созыва заседания Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Положением;

8.1.2. участвовать в заседаниях Совета директоров, обсуждать вопросы повестки дня заседания, вносить по ним предложения, а также голосовать по всем вопросам повести дня заседания Совета директоров за исключением случаев, предусмотренных Законом;

8.1.3. направлять письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества в случае невозможности присутствовать на нем;

8.1.4. знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров;

8.1.5. запрашивать и получать информацию и документы, необходимые ему для исполнения своих обязанностей, получать копии таких документов;

8.1.6. получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением ими функций члена Совета директоров, в порядке, предусмотренном Законом, Уставом и внутренними документами Общества;

8.1.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества и настоящим Положением.

8.2. Члены Совета директоров Общества обязаны:

8.2.1. действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им коммерческую тайну и другую конфиденциальную информацию о деятельности Общества или полученную ими в связи с осуществлением ими своих прав;

8.2.2. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

8.2.3. не использовать возможности Общества в личных целях;

8.2.4. использовать информацию о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, и иную информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну, только в интересах Общества и в соответствии с внутренними документами Общества;

8.2.5. своевременно сообщать Обществу информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, которую Общество раскрывает в случае и порядке, предусмотренном действующими нормативными актами и требованиями организатора торговли на рынке ценных бумаг, к торгам у которого допущены ценные бумаги Общества;

8.2.6. своевременно сообщать Обществу информацию об изменении размера его доли участия в уставном капитале подконтрольных Обществу организаций, которую Общество раскрывает в случае и порядке, предусмотренном действующими нормативными актами и требованиями организатора торговли на рынке ценных бумаг, к торгам у которого допущены ценные бумаги Общества;

8.2.7. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества и настоящим Положением.

Статья 9. Заключительные положения.

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров Общества и действует до момента принятия Общим собранием акционеров Общества новой редакции Положения.

9.2. Если отдельные статьи настоящего Положения вступят в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Общества, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и (или) Уставу Общества.

Прошито, пронумеровано, с...еждено печатью
9 (девять) листов
Генеральный директор ПАО «ЛИКСИ Групп»

Резяков С.С.

