**УТВЕРЖДЕНО:**
Решением Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Ханты-Мансийский
негосударственный пенсионный фонд»
Протокол № 32 от «30» июня 2026 года

# ПОЛОЖЕНИЕ
# О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
# АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
# «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»
# (Редакция 3)

Ханты-Мансийск, 2026

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Акционерного общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» (далее – Фонд), а также рекомендациями Кодекса корпоративного управления (согласно Письму Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463), и определяет порядок работы Совета директоров Фонда, в том числе порядок принятия им решений, порядок организации и проведения заседания или заочного голосования, в части, не урегулированной Уставом Фонда, а также иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров Фонда (далее – Совет директоров). Положение является внутренним документом Фонда.

1.2. Положение утверждается Общим собранием акционеров Фонда и может быть изменено или отменено только по решению указанного органа Фонда в порядке, предусмотренном Уставом Фонда и законодательством. В случае внесения изменений в законодательство или Устав Фонда, Положение действует в части, не противоречащей законодательству и Уставу Фонда до утверждения нового Положения или внесения в него соответствующих изменений.

1.3. Совет директоров является коллегиальным органом Фонда, осуществляет общее руководство деятельностью Фонда за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Фонда.

1.4. Совет директоров в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, Уставом Фонда, решениями Общего собрания акционеров Фонда, Положением и иными внутренними нормативными документами Фонда.

1.5. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров Фонда в соответствии с Уставом Фонда и не может быть менее чем 5 членов.

1.6. Компетенция Совета директоров определена Уставом Фонда.

## 2. Права и обязанности Совета директоров

2.1. Совет директоров имеет право:

2.1.1. получать информацию о деятельности Фонда, в том числе знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Фонда, знакомиться с протоколами Совета директоров и других коллегиальных органов Фонда и получать их копии/выписки из них, требовать от единоличного исполнительного органа Фонда любой информации (документов) и разъяснений по вопросам деятельности Фонда;

2.1.2. требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Фонда;

2.1.3. формировать комитеты для решения конкретных задач, как из числа своих членов, так и с привлечением специалистов Фонда и сторонних экспертов, а также принимать решение об упразднении комитетов;

2.1.4. включать в повестку дня заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур для образования соответствующего органа;

2.1.5. требовать возмещения причиненных Фонду убытков;

2.1.6. оспаривать совершенные Фондом сделки по основаниям, установленным законодательством;

2.1.7. требовать проведение заседания или заочного голосования Совета директоров;

2.1.8. участвовать в принятии решений Советом директоров путем голосования по вопросам повестки дня на заседании или заочном голосовании;

2.1.9. выражать свое особое мнение по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

2.1.10. направлять бюллетень для голосования в случае невозможности участия в заседании, который учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня;

2.1.11. получать вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в порядке и размерах, установленных решением Общего собрания акционеров Фонда;

2.1.12. по письменному заявлению добровольно сложить с себя полномочия члена Совета директоров;

2.1.13. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом Фонда, иными внутренними документами Фонда и Положением.

2.2. Член Совета директоров обязан:

2.2.1. действовать в интересах Фонда, а не в интересах отдельных его акционеров или иных лиц;

2.2.2. осуществлять свои права и исполнять обязанности в качестве члена Совета директоров разумно, добросовестно, с должной заботливостью и осмотрительностью в соответствии с компетенцией Совета директоров и Фонда;

2.2.3. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Фонда;

2.2.4. соблюдать Кодекс корпоративной этики, принятый в Фонде в соответствии с требованиями законодательства о негосударственных пенсионных фондах;

2.2.5. инициировать проведение Совета директоров для решения неотложных вопросов деятельности Фонда;

2.2.6. участвовать в работе комитетов Совета директоров, членом которых он является;

2.2.7. представлять Фонду сведения о себе в виде анкеты, форма и содержание которой соответствуют внутреннему документу Фонда, утвержденному в целях исполнения Кодекса профессиональной этики Фонда, а также своевременно обновлять указанные сведения о себе;

2.2.8. по приглашению акционеров Фонда присутствовать на заседаниях Общего собрания акционеров и отвечать на вопросы участников заседания.

2.3. Члены Совета директоров не могут принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением ими своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

## 3. Ответственность членов Совета директоров

3.1. Члены Совета директоров несут ответственность перед Фондом за убытки, причиненные Фонду их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством. При этом члены Совета директоров, голосовавшие против (или не принимавшие участие в голосовании) принятия решения, которое повлекло причинение Фонду убытков, не несут ответственности за последствия данного решения.

3.2. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Фондом является солидарной.

3.3. Фонд в лице Президента или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 5% размещенных обыкновенных акций Фонда, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении причиненных Фонду убытков в случае, предусмотренном п. 3.1 Положения.

3.4. Члены Совета директоров воздерживаются от действий, которые приведут или

могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Фонда, а в случае возникновения такого конфликта направляют сведения о нем Фонду заказным письмом с уведомлением о вручении.

## 4. Состав Совета директоров

4. 1. Кворум для проведения заседания или заочного голосования Совета директоров определяется Уставом Фонда, но не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Фонда. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о проведении такого внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

4. 2. Под выбывшими членами Совета директоров понимаются: добровольно сложившие с себя полномочия члена Совета директоров, умершие или решением суда ограниченные в дееспособности, признанные недееспособными или дисквалифицированными, безвестно отсутствующими. Член Совета директоров, подавший заявление о добровольном сложении с себя собственных полномочий считается выбывшим членом Совета директоров с даты, указанной в заявлении, умершие – с даты получения Фондом информации о смерти, ограниченные в дееспособности, признанные недееспособными или дисквалифицированными, безвестно отсутствующие – с даты, когда Фонду стало известно о вступлении в силу решения суда.

4. 3. Члены Совета директоров должны соответствовать требованиям, установленным законодательством, в том числе требованиям к квалификации и деловой репутации, установленным Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах».

4. 4. В состав Совета директоров, если иное не предусмотрено Уставом Фонда, может быть избран независимый директор (независимые директора) – лицо, отвечающее требованиям, установленным законодательством, Кодексом корпоративного управления, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Фонда, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. Не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с Фондом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом или связан с государством.

4. 5. В случае если после избрания в Совет директоров возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, такой директор обязан подать заявление в Совет директоров с изложением этих обстоятельств, не позднее 5 рабочих дней с момента, когда он узнал о возникновении таких обстоятельств путем направления заявления Председателю Совета директоров по электронной почте, заказным письмом с уведомлением либо путем передачи лично под роспись. В данном случае, а также в случае, когда Совету директоров станет иным образом известно об указанных изменениях или обстоятельствах, такой член Совета директоров вправе продолжить работу в составе Совета директоров без статуса независимого члена, а Совет директоров обязан проинформировать об этом акционеров, а при необходимости может созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

4. 6. Сведения о членах Совета директоров раскрываются в годовом отчете Фонда.

## 5. Избрание членов Совета директоров и прекращение их полномочий

5.1. Члены Совета директоров избираются на заседании или заседании, совмещенным с заочным голосованием, Общего собрания акционеров Фонда в порядке, предусмотренном законодательством, Уставом Фонда, Положением об Общем собрании акционеров и Положением, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров Фонда.

5.2. Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, предложенное акционерами Фонда и/или Советом директоров, избранное Общим собранием акционеров Фонда в установленном порядке. При этом член Совета директоров должен соответствовать требованиям, установленным законодательством для членов Совета директоров негосударственных пенсионных фондов.

5.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Фонда (Президент Фонда), может являться членом Совета директоров, но не может быть Председателем Совета директоров.

5.4. Член Совета директоров не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Фонда.

5.5. Избрание членов Совета директоров осуществляются Общим собранием акционеров Фонда кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (количественный состав), и акционер Фонда вправе отдать полученные таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя или более кандидатами. Для целей проведения кумулятивного голосования, число голосов, принадлежащих акционеру Фонда, равно количеству принадлежащих ему акций в уставном капитале Фонда. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5.6. Полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно в любое время до истечения срока их полномочий на основании решения, принятого на заседании Общего собрания акционеров Фонда. При этом на том же заседании должно быть принято решение об избрании нового состава Совета директоров.

5.7. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.

5.8. Фонд уведомляет Банк России об избрании, а также о прекращении полномочий членов Совета директоров в срок, установленный действующим законодательством Российской Федерации со дня принятия такого решения, с приложением подтверждающих документов.

5.9. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться в Совет директоров неограниченное число раз.

## 6. Организация работы членов Совета директоров

6.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров большинством голосов из их числа, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Решения по избранию Председателя Совета директоров принимаются на первом (после избрания нового состава) заседании, либо заочном голосовании Совета директоров, а также в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранного Председателя.

6.2. Член Совета директоров, выдвинутый для избрания Председателем Совета директоров, в устной форме дает согласие быть избранным Председателем Совета директоров либо заявляет о самоотводе. Заявление о самоотводе члена Совета директоров принимается без обсуждения и голосования.

6.3. В случае выбора Председателя Совета директоров на заседании по всем кандидатам, давшим согласие баллотироваться, проводится обсуждение. После обсуждения утверждается список кандидатур для голосования.

6.4. В случае избрания Председателя Совета директоров заочным голосованием, голосующий вправе проголосовать только за одну кандидатуру.

Если по каким-либо причинам Председатель Совета директоров не избран, Председателем Совета директоров избирается старший по возрасту член Совета директоров.

6.6. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

6.7 Члены Совета директоров избирают заместителя Председателя Совета директоров

для осуществления функций Председателя Совета директоров на время его отсутствия (болезнь, командировка, отпуск и пр.) в порядке, предусмотренном в п. 6.1 Положения, на том же заседании или заочном голосовании, на котором избирается Председатель Совета директоров.

6.8. В случае если Председатель Совета директоров по любым причинам не имеет возможности исполнять свои функции, он должен письменно уведомить заместителя Председателя Совета директоров и/или Президента Фонда о невозможности исполнять свои функции. Заместитель Председателя Совета директоров Фонда не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого уведомления принимает решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров с целью переизбрания Председателя Совета директоров.

В случае отсутствия заместителя Председателя Совета директоров (болезнь, командировка, отпуск) и невозможностью, в связи с этим, вручить ему уведомление, указанные действия по проведению заседания или заочного голосования Совета директоров для переизбрания Председателя Совета директоров осуществляются Президентом Фонда.

6.9. Функции Председателя Совета директоров:

- представляет Совет директоров и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Фонда, акционерами, третьими лицами;
- планирует и организует работу Совета директоров;
- принимает решения о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров, в том числе о его переносе, и председательствует на них;
- определяет способ принятия решений Советом директоров (заседание или заочное голосование);
- формирует повестку дня заседания или заочного голосования Совета директоров;
- подписывает протокол об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров (далее – протокол Совета директоров), несет ответственность за верность, отраженной в протоколе информации;
- определяет состав материалов, направляемых к заседанию или заочному голосованию Совета директоров;
- обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги обсуждения, и формулирует принимаемые решения;
- оглашает письменные предложения и мнения членов Совета директоров, поступившие на его имя, по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;
- осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством, Уставом Фонда и Положением.

6.10. Обязанности по организации проведения заседания или заочного голосования, ведения протоколов заседания или заочного голосования Совета директоров возлагаются на секретаря Совета директоров.

6.11. Секретарь Совета директоров избирается Советом директоров на первом заседании или заочном голосовании (после избрания Совета директоров) из числа сотрудников Фонда, подчиняется в своей деятельности непосредственно Председателю Совета директоров.

6.12. Совет директоров вправе в любое время переизбирать лицо, осуществляющее функции секретаря Совета директоров, а также на время отсутствия секретаря (отпуск, болезнь, командировка и пр.) избрать секретаря Совета директоров на соответствующее заседание или определенный период.

6.13. Функции секретаря Совета директоров:

- организация подготовки проведения заседания или заочного голосования Совета директоров и комитетов Совета директоров;
- хранение документов Совета директоров, в том числе бюллетеней для голосования;
- заверение выписок из протоколов заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, Совета директоров, Попечительского совета, копий иных документов органов Фонда;

- организация взаимодействия между Фондом и его акционерами, Фондом и членами Совета директоров;

- уведомление членов Совета директоров и приглашенных лиц о предстоящем заседании или заочном голосовании Совета директоров, в том числе подписание уведомления о предстоящем заседании или заочном голосовании;

- направление членам Совета директоров материалов по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования Совета директоров, в том числе бюллетеней для заочного голосования;

- ведение протоколов заседания или заочного голосования Совета директоров;

- оказание содействия Председателю Совета директоров в проведении заседания или заочного голосования Совета директоров;

- подведение итогов по решениям, принимаемым заочным голосованием.

## 7. Комитеты Совета директоров

7.1. С целью выполнения своих функций Совет директоров вправе формировать постоянно действующие комитеты. Комитеты создаются с целью предварительного изучения наиболее актуальных вопросов и подготовки рекомендаций для Совета директоров в отношении решений, принимаемых по таким вопросам. Совет директоров должен утвердить внутренние документы, регулирующие процедуру формирования и работы комитетов.

7.2. Комитеты формируются из числа членов Совета директоров. Комитеты в своей деятельности вправе привлекать лиц, не являющихся членами Совета директоров, обладающих профессиональным опытом и знаниями в соответствующей сфере деятельности Фонда.

7.3. Председатели комитетов Совета директоров избираются членами каждого комитета большинством голосов от числа участвующих в заседании или заочном голосовании комитета членов Совета директоров.

7.4. Комитеты Совета директоров не являются органами Фонда и не имеют права действовать от имени Совета директоров.

## 8. Порядок проведения заседания или заочного голосования Совета директоров

8.1. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров (в случае его отсутствия заместителем Председателя Совета директоров) по его собственной инициативе или по требованию членов Совета директоров Фонда, Ревизионной комиссии, аудитора, Президента Фонда.

8.2. При принятии решения о проведении Совета директоров определяются:

- способ принятия решения: заседание или заочное голосование,

- дата, время и место проведения заседания,

- повестка дня заседания или заочного голосования,

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию или заочному голосованию.

Участие в заседании Совета директоров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

Принятие решений Советом директоров на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, которые голосуют заочно, завершается в указанное в уведомлении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема

документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Фонда, не указана в уведомлении о проведении такого заседания.

При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совета директоров членам Совета директоров дополнительно к составу материалов, предоставляемых членам Совета директоров к заседанию или заочному голосованию, прилагается бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования, а также определяются:

- дата и время окончания приема бюллетеней для голосования, если время окончания приема бюллетеней не указано, то бюллетени могут направляться до конца дня;
- почтовый адрес, в том числе адрес электронной почты, по которому следует направлять заполненные бюллетени.

8.3. О проведении заседания или заочного голосования Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены секретарем Совета директоров в срок не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до проведения заседания или заочного голосования. Уведомление о проведении заседания или заочного голосования направляется членам Совета директоров в письменной форме посредством телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи по адресу члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции, указанному членом Совета директоров в анкете, или вручается лично под роспись. Датой уведомления члена Совета директоров о проведении заседания или заочного голосования считается дата направления уведомления члену Совета директоров. В исключительных случаях, по устному согласованию с Председателем Совета директоров, а также в случаях, установленных законодательством, срок уведомления о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров и предоставления материалов может быть сокращен.

8.4. Уведомление о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров должно содержать:

- способ принятия решений (заседание или заочное голосование):

при проведении заседания, совмещенного с заочным голосованием: дату, место и время заседания, а также дату и время окончания приема бюллетеней для голосования;

при заочном голосовании: дату и время окончания приема бюллетеней для голосования; адрес, по которому следует направлять заполненные бюллетени,

- вопросы повестки дня заседания или заочного голосования,
- перечень материалов, предоставляемых к заседанию или заочному голосованию членам Совета директоров и способ их направления членам Совета директоров.

8.5. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющим проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Об изменении места и (или) времени заседания все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия на заседание или дистанционного участия. Уведомление об указанных изменениях направляется в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров.

8.6. Требование о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров или требование о включении вопроса в повестку дня планового заседания или заочного голосования подается Председателю Совета директоров в письменной форме, способом, позволяющим подтвердить факт его получения, и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора проведения заседания или заочного голосования, или включения вопросов в повестку дня заседания или заочного голосования (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование),
- вопросы повестки дня,
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов,
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

8.7. Требование должно быть подписано инициатором проведения заседания или

заочного голосования Совета директоров.

8.8. В случае предъявления требования коллегиальным органом Фонда требование должно быть подписано членами такого органа, голосовавшими «за» принятие решения о предъявлении требования.

8.9. Председатель Совета директоров вправе отказать в проведении внепланового заседания или заочного голосования Совета директоров или во включении предложенного в требовании вопроса в повестку дня планового заседания или заочного голосования Совета директоров в случаях, если:

- требование о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров или требование о включении вопроса в повестку дня планового заседания или заочного голосования Совета директоров предъявило неуполномоченное лицо, либо такое требование не соответствует требованиям Положения,

- поставленный вопрос повестки дня не относится к компетенции Совета директоров,

- требование о включении дополнительного вопроса в повестку дня планового заседания или заочного голосования Совета директоров поступило менее чем за 3 (три) дня до даты предполагаемого проведения заседания или заочного голосования Совета директоров.

8.10. Решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров/включении в повестку дня заседания или заочного голосования Совета директоров дополнительного вопроса повестки дня, либо решение об отказе в проведении заседания или заочного голосования Совета директоров должно быть принято Председателем Совета директоров не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения требования от инициатора. Копия принятого решения направляется инициатору не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня его принятия заказным письмом с уведомлением или вручается лично под роспись.

8.11. В случае отсутствия (командировка, отпуск, болезнь, а также в случае, предусмотренном в п.6.8 Положения) Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров, функции по проведению заседания или заочного голосования исполняет Президент Фонда, а в случае отсутствия Президента, иной член Совета директоров. При этом в повестку дня заседания или заочного голосования, проводимого в указанном случае, первым вопросом должен быть включен вопрос об избрании лица, исполняющего функции председательствующего на заседании и лица, подписывающего Протокол заочного голосования Совета директоров.

8.12. Решение о проведении первого (после избрания Совета директоров) заседания или заочного голосования Совета директоров принимается Президентом Фонда.

8.13. На первом заседании или заочном голосовании Совета директоров Фонда рассматриваются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров. Открывает первое заседание Совета директоров Президент Фонда. После принятия решения об избрании Председателя Совета директоров ведет заседание и подписывает протокол первого заседания Совета директоров избранный Председатель Совета директоров.

8.14. На заседании Совета директоров член Совета директоров может присутствовать лично, либо такое заседание может проводиться посредством видеоконференции или иным способом, позволяющим идентифицировать личность участника и обсуждать вопросы в режиме реального времени. На заседаниях Совета директоров секретарь Совета директоров вправе вести запись заседания Совета директоров (магнитную либо цифровую).

8.15. На заседании Совета директоров или заочном голосовании рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня.

8.16. Приглашенные на заседание Совета директоров лица допускаются по согласованию с Председателем Совета директоров.

8.17. Секретарь Совета директоров собирает поступившие в Фонд бюллетени для голосования, и на основе результатов голосования членов Совета директоров в полученных бюллетенях составляет проект протокола заседания или заочного голосования Совета директоров.

## 9. Порядок принятия решений Советом директоров

9.1. Решения Совета директоров Фонда могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

9.2. Решения совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании. При принятии решений Советом директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Председателю Совета директоров принадлежит право решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров.

9.3. Кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством, Уставом Фонда или Положением требуется присутствие большего количества членов Совета директоров).

9.4. Наличие кворума для принятия решений Советом директоров определяется Председателем Совета директоров.

9.5. Если повестка дня заседания или заочного голосования Совета директоров включает вопросы, по которым определение кворума и принятие решения осуществляются различным количеством голосов, то кворум определяется по каждому вопросу повестки дня. Заседания или заочное голосование Совета директоров проводятся по тем вопросам повестки, по которым имеется кворум.

9.6. При отсутствии кворума по всем вопросам повестки дня заседание или заочное голосование объявляется (считается) несостоявшимся. Если решения Совета директоров принимаются на заседании, Председатель Совета директоров Фонда после консультаций с присутствующими членами Совета директоров объявляет время нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося с ранее установленной повесткой дня. Если новое заседание взамен несостоявшегося проводится в тот же день, то сроки оповещения членов Совета директоров о проведении заседания, и сроки представления им информации (материалов) к заседанию, предусмотренные Положением, не применяются.

9.7. При определении кворума и результатов голосования Совета директоров учитываются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня члена Совета директоров в случае его отсутствия на заседании Совета директоров и если решения Совета директоров принимаются заочным голосованием.

9.8. Бюллетень для голосования члена Совета директоров должен содержать вариант голосования «за», «против», «воздержался» по всем или отдельным вопросам повестки дня и поступить в Фонд не позднее даты и времени, указанных в решении о проведении заседания Совета директоров или не позднее даты проведения заочного голосования, указанной в уведомлении о проведении заочного голосования Совета директоров, в том числе может поступить в формате скан-копии по электронной почте на адрес Фонда или секретаря Совета директоров с последующим направлением оригинала бюллетеня в адрес Фонда.

9.9. Если копия бюллетеня для голосования члена Совета директоров Фонда не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то Председатель Совета директоров обязан огласить результаты заочного голосования члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования.

9.10. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров бюллетень для голосования, полученный до проведения заседания, на заседании не оглашается, и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

9.11. Если в ходе заседания Совета директоров кто-то из членов Совета директоров выразил особое мнение по вопросу повестки дня, и оно было озвучено на заседании, такое особое мнение в письменном виде должно быть направлено в Фонд не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за заседанием.

Если при заочном голосовании член Совета директоров имеет особое мнение по вопросу повестки дня, он должен приложить его к бюллетеню для голосования и направить в Фонд вместе с

бюллетенем для голосования.

9.12. Бюллетень для голосования признается недействительным в следующих случаях:

- бюллетень не подписан членом Совета директоров,

- поставленный на голосование вопрос имеет более одного варианта голосования.

9.13. Бюллетень для голосования не учитывается при подведении итогов, если он поступил позже даты и времени, указанных в решении о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров.

9.14. Решение Совета директоров, принятое на заседании, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу, если иной срок не установлен в решении Совета директоров.

9.15. Решение Совета директоров, принятое заочным голосованием, вступает в силу с момента 00 часов 00 минут суток, следующих за датой окончания приема бюллетеней для голосования, если иной срок не установлен в решении Совета директоров.

## 10. Протокол Совета директоров

10.1. Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров. Протокол Совета директоров составляется секретарем Совета директоров.

10.2. Протокол Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования.

10.3. В протоколе Совета директоров указываются:

- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания бюллетеней для голосования членов Совета директоров, которые голосовали заочно, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования членов Совета директоров Фонда;

- место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения;

- лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании Совета директоров;

- информация о наличии (отсутствии) кворума, необходимого для принятия решений Советом директоров;

- повестка дня Совета директоров;

- тезисы выступления докладчика по вопросу повестки дня заседания, а также по устному заявлению члена Совета директоров, сделанному в ходе заседания, в протокол заносятся тезисы выступления члена Совета директоров при обсуждении вопроса повестки дня (допускается изложение доклада в приложении к протоколу);

- список лиц, выступивших по вопросу повестки дня в ходе обсуждения;

- вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании;

- поручения Совета директоров (при наличии);

- принятые решения по каждому вопросу повестки дня;

- вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

- сведения о лице, подписавшем протокол.

10.4. К протоколу прилагаются: документы, в отношении которых на заседании или заочном голосовании приняты решения, особые мнения членов Совета директоров (при наличии), предоставленные в порядке, предусмотренном Положением, а также бюллетени для голосования. Протокол с приложениями прошивается, листы нумеруются, заверяется подписью Председателя Совета директоров, при его отсутствии – подписью лица, председательствующего на заседании или лицом, избранным подписать Протокол заочного голосования.

10.5. При объеме приложений более 10 листов допускается оформление приложений

к протоколу в виде отдельной брошюры. Листы брошюры прошиваются, нумеруются, заверяются подписью секретаря Совета директоров.

10.6. Протокол подписывается Председателем Совета директоров, либо при отсутствии Председателя – лицом, Председательствующим на заседании, и секретарем Совета директоров, протокол очного заседания Совета директоров также подписывается всеми участвующими в заседании членами Совета директоров,

10.7. Не позднее следующего рабочего дня после подписания протокола Совета директоров, копии протокола рассылаются членам Совета директоров с использованием электронной связи.

10.9. Экземпляр протокола вместе с приложениями хранится в Фонде. Подлинный экземпляр протокола хранится весь период деятельности Фонда.

10.10. По письменному требованию акционера Фонда, члена Совета директоров, члена Попечительского совета Фонда, Президента Фонда, Ревизионной комиссии Фонда, аудиторской организации Фонда и иных лиц в соответствии с законодательством, секретарь Совета директоров подготавливает и предоставляет копии протоколов и выписки из протоколов Совета директоров, верность которых удостоверяет своей подписью, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения письменного требования от лиц, указанных в настоящем пункте.

## 11. Предоставление информации членам Совета директоров

11.1. Президент Фонда обязан по требованию члена Совета директоров предоставлять любую информацию о деятельности Фонда, а также копии внутренних документов Фонда в пределах, предусмотренных законодательством, в течение 15 рабочих дней с даты получения запроса.

11.2. В случае невозможности предоставления информации, запрошенной членом Совета директоров, Президент Фонда обязан предоставить обоснованное письменное пояснение невозможности предоставления информации.

11.3. Любая информация, передаваемая члену Совета директоров, в отношении которой действуют требования о соблюдении конфиденциальности, должна содержать гриф «конфиденциально».