

УТВЕРЖДЕНО
Решением годового
Общего собрания акционеров
ОАО «РБК»
Протокол № ___ от _____ июня 2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «РБК»

2014 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Совета директоров ОАО «РБК» (далее – «Совет директоров»).

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «РБК» (далее – «Общество»), настоящим Положением.

1.3. Компетенция Совета директоров и порядок избрания членов Совета директоров определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Член Совета директоров обязан:

- осуществлять свои права и исполнять обязанности в качестве члена Совета директоров разумно, добросовестно, ответственно, с должной заботливостью, в интересах Общества и в пределах своей компетенции, и быть лояльным по отношению к Обществу;
- принимать участие в заседаниях Совета директоров, комитетов Совета директоров, членом которых он является, и принимать участие в подготовке и обсуждении вопросов, выносимых на заседания Совета директоров и соответствующих комитетов Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать предоставленную информацию (материалы)
- взвешенно оценивать риски и неблагоприятные последствия принимаемых решений;
- не разглашать никаким образом и не использовать в личных целях либо в интересах любых третьих лиц ставшую ему известной инсайдерскую или конфиденциальную информацию Общества или об Обществе, в том числе информацию, содержащую коммерческую, государственную или иную, охраняемую законом тайну;
- не использовать в личных целях либо в интересах любых третьих лиц свое положение, связанное с исполнением им функций члена Совета директоров;
- воздерживаться от приобретения или отчуждения ценных бумаг Общества в любые периоды времени, когда член Совета директоров обладает существенной непубличной информацией о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними;
- раскрывать в письменной форме информацию о владении им ценными бумагами Общества, а также о приобретении или об отчуждении им ценных бумаг Общества в кратчайшие сроки;
- информировать письменно Общество о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества до их совершения;
- своевременно доводить до сведения Общества информацию об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых член Совета директоров может быть признан заинтересованным лицом в соответствии с действующим законодательством;
- по запросу секретаря Совета директоров предоставить Обществу информацию, позволяющую установить, является ли член Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации аффилированным лицом акционера и/или контрагента Общества, а также основание, по которому член Совета директоров является аффилированным лицом;

- воздерживаться от действий, которые могут создать, в том числе потенциально, конфликт между своими собственными интересами и интересами своих аффилированных лиц (с одной стороны) и интересами Общества и его аффилированных лиц (с другой стороны), и если такой конфликт интересов существует или может возникнуть, то такой член Совета директоров должен письменно уведомить о нем Общество.

2.2. Члены Совета директоров не имеют права создавать организации или принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом, без предварительного письменного согласия Совета директоров.

2.3. Члены Совета директоров не вправе принимать подарки и иные формы вознаграждения в любой форме от любых лиц, прямо или косвенно заинтересованных в каком-либо решении, рассматриваемом или принимаемом Советом директоров, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами.

2.4. Член Совета директоров вправе:

- требовать от Генерального директора Общества предоставления информации (материалов) и разъяснений по вопросам деятельности Общества, когда такая информация необходима для принятия взвешенного решения в рамках компетенции Совета директоров;
- по решению Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) в период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей им могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, а также может производиться страхование гражданской ответственности членов Совета директоров, связанной с их деятельностью, и заключаться соглашения о возмещении убытков, которые члены Совета директоров могут понести в связи с исполнением своих обязанностей;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и рассматриваемым и (или) принимаемым решениям;
- требовать созыва заседания Совета директоров.

2.5. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом члены Совета директоров, голосовавшие против (или не принимавшие участие в голосовании) принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, не несут ответственности за последствия данного решения. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

2.6. За исключением случаев определения «независимого директора» для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность согласно статье 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также за исключением случаев определения «независимого директора» для целей выплаты вознаграждений и компенсации расходов, Независимыми директорами признаются члены Совета директоров, которые:

- не связаны с Обществом;
- не связаны с существенным акционером Общества;
- не связаны с существенным контрагентом Общества;
- не связаны с существенным конкурентом Общества;
- не связаны с государством или муниципальным образованием.

Критерии связанности, существенность акционера и/или контрагента Общества для целей настоящего Положения определяются в соответствии с критериями, установленными Правилами листинга ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», зарегистрированными Службой

Банка России по финансовым рынкам 07.02.2014 года, вступающими в силу 02 июня 2014 года.

Решение о признании члена Совета директоров Общества «Независимым директором» для целей выплаты вознаграждений и компенсации расходов принимается Советом директоров Общества большинством голосов избранных членов Совета директоров.

3. СОСТАВ И СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества.

3.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания и могут переизбираться неограниченное число раз.

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

3.3. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. В таком случае, оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Собрания.

3.4. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам Совет директоров может создавать комитеты Совета директоров из числа членов Совета директоров.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Члены Совета директоров избирают из своего состава Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров большинством голосов, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

4.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

4.3. Председательствуют на заседаниях Совета директоров Председатель Совета директоров или его заместитель. В случае их отсутствия члены Совета директоров выбирают председательствующего из числа присутствующих членов Совета директоров простым большинством голосов.

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

4.5. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров, обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров Общества и его комитетов;
- осуществляет взаимодействие и поддерживает контакты с иными органами и должностными лицами Общества;
- созывает заседания Совета директоров, организует своевременное и надлежащее уведомление членов Совета директоров о созыве Совета директоров;
- организует заочное голосование, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний Совета директоров;
- формирует повестку дня заседаний Совета директоров;
- обеспечивает возможность членам Совета директоров высказывать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, обеспечивает конструктивную и доброжелательную атмосферу проведения заседания Совета директоров, способствует поиску согласованного решения членами Совета директоров в интересах Общества и его акционеров;
- председательствует на Общих собраниях акционеров;

- организует ведение протоколов на заседаниях Совета директоров, подписывает их, несет ответственность за правильность составления протоколов;
- организует подготовку отчета Совета директоров за год для включения его в годовой отчет Общества.

5. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

На первом заседании Совета директоров после его избрания рассматривается, среди прочего, вопрос об избрании Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров. Такое заседание может созываться и проводиться любым членом Совета директоров.

5.2. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или Генерального директора Общества.

5.3. Требование о созыве заседания должно быть изложено в письменной форме с указанием мотивов созыва заседания и должно содержать:

- наименование (имя) инициатора созыва заседания;
- предлагаемую повестку дня заседания с указанием мотивов постановки данных вопросов;
- предложения по форме проведения заседания;
- подпись инициатора созыва заседания.

5.4. Требование вносится в письменной форме на имя Председателя Совета директоров и направляется в адрес Общества способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки.

В настоящем Положении под способом, позволяющим зафиксировать факт отправки, понимается направление соответствующего документа по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, доставка нарочным, а также отправка факсимильным сообщением или электронной почтой. При этом отправка факсимильным сообщением или электронной почтой считается надлежащей, если она осуществляется с факса/электронного адреса на факс/электронный адрес (в зависимости от адресата).

5.5. Дата предъявления требования о созыве заседания определяется по дате регистрации требования Обществом.

5.6. Решение об отказе в созыве заседания может быть принято Председателем Совета директоров, если:

- вопрос (вопросы), предложенный для внесения в повестку дня заседания, не относится к компетенции Совета директоров;
- инициатор созыва заседания не уполномочен требовать созыва заседания;
- не соблюдены требования, установленные пунктами 5.3 и 5.4 настоящего Положения.

5.7. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть и принять решение о проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия либо о заочном голосовании или об отказе в созыве в течение 3 (трех) календарных дней с даты регистрации требования.

5.8. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 (трех) календарных дней с даты принятия решения, способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки.

5.9. Уведомление о заседании направляется каждому члену Совета директоров любым способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки, не позднее чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения заседания.

Уведомление должно содержать:

- дату, место и время проведения заседания (в случае принятия решения о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, в уведомлении должны быть определены дата и время окончания приема бюллетеней для голосования, а также адрес и иная контактная информация для направления заполненных бюллетеней для голосования);
- повестку дня заседания;
- форму проведения заседания;
- перечень информации (материалов), представляемой членам Совета директоров.

К уведомлению прилагается вся необходимая информация (материалы), связанная с повесткой дня заседания.

Перед рассмотрением вопросов, предварительное обсуждение которых осуществлялось Комитетами Совета директоров, члены Совета директоров должны иметь возможность заранее ознакомиться с заключением соответствующих Комитетов Совета директоров.

5.10. Заседания Совета директоров проводятся путем совместного присутствия либо в форме заочного голосования. Решения Совета директоров при проведении заочного голосования принимаются на основании предоставленных в Общество лично или направленных через DHL, UPS или иную первоклассную курьерскую международную службу заполненных бюллетеней для голосования. Допускается направление факсимильного сообщения или заполненных бюллетеней для голосования по факсу (при условии последующего предоставления оригиналов лично в Общество или направления через DHL, UPS или иную первоклассную курьерскую международную службу). Датой проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования является дата истечения срока для предоставления заполненных бюллетеней для голосования в Общество. В случае проведения заседания Совета директоров путем совместного присутствия допускается обсуждение вопросов и голосование по ним посредством телефонной связи или видеоконференции. Направление уведомления о проведении заседания Совета директоров, бюллетеней для заполнения членами Совета директоров осуществляется посредством направления электронного письма и/или факсимильного сообщения. В случае принятия решения о проведении заочного голосования каждому члену Совета директоров одновременно с уведомлением о заседании направляется бюллетень (бюллетени) для голосования.

5.11. В случае принятия решения о проведении заочного голосования каждому члену Совета директоров одновременно с уведомлением о заседании направляется бюллетень (бюллетени) для голосования.

Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, формулировку решений по вопросам, поставленным на голосование и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- разъяснение о порядке голосования;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

5.12. Заочное голосование осуществляется посредством направления бюллетеня для голосования, заполненного и подписанного членом Совета директоров, способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки.

В случае направления отсканированного заполненного и подписанного бюллетеня в адрес Общества по факсу или электронной почте член Совета директоров обязан в срок не позднее 7 (семи) дней с момента проведения заседания предоставить в Общество оригинал такого бюллетеня.

В дату (время) окончания приема бюллетеней для голосования проводится учет поступивших бюллетеней. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены

Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты (времени) окончания приема бюллетеней.

5.13. Требования к кворуму для проведения заседания Совета директоров и количеству голосов членов Совета директоров, необходимых для принятия решений, устанавливаются Уставом Общества.

5.14. По решению Совета директоров или Председателя Совета директоров на заседании Совета директоров вправе присутствовать приглашенные лица.

5.15. В случае проведения заседания Совета директоров в форме совместного присутствия, при условии присутствия всех избранных членов Совета директоров, Совет директоров в процессе заседания вправе изменить повестку дня данного заседания единогласным решением всех избранных членов Совета директоров. При принятии Советом директоров решения заочным голосованием изменения повестки дня не допускается.

5.16. Члены Совета директоров могут участвовать в заседании, проводимом в форме совместного присутствия, по телефону, с использованием видео-конференции или иным способом, позволяющим идентифицировать личность такого члена Совета директоров и обсуждать в режиме реального времени вопросы повестки дня. Участие в заседании посредством указанных способов связи приравнивается к личному присутствию на заседании.

5.17. Член Совета директоров, по каким-либо причинам отсутствующий на заседании Совета директоров, может принять участие в рассмотрении и голосовании по рассматриваемым вопросам путем выражения по ним мнения, изложенного в письменной форме, направленного способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки. Указанное письменное мнение учитывается при определении наличия кворума заседания и результатов голосования по вопросам повестки дня, при условии, что такое письменное мнение поступило в Совет директоров до начала заседания.

Письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня учитывается при определении результатов голосования по отдельным вопросам повестки дня в случае, если полученное в соответствии с настоящим пунктом письменное мнение однозначно выражает позицию члена Совета директоров по вопросу повестки дня, выраженную формулировками «за», «против» и «воздержался».

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании Совета директоров, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

Все письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании, по вопросам повестки должны быть в полном объеме оглашены председательствующим на заседании до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае личного присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров в момент принятия решения его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

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

Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов, если иное не предусмотрено законодательством и (или) Уставом. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров.

5.19. Член Совета директоров, не согласный с принятым решением по обсуждаемым вопросам, вправе выразить свое особое мнение в письменной форме, которое прилагается к протоколу заседания Совета директоров.

5.20. В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- место, дата и время его проведения;
- члены Совета директоров, участвовавшие в заседании;
- приглашенные лица, присутствовавшие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с указанием членов Совета директоров, голосовавших «за», «против» или воздержавшихся (поименные итоги голосования не указываются в протоколе, если решение принято единогласно);
- принятые решения.

Если решения принимались заочным голосованием, то к протоколу дополнительно прилагаются полученные бюллетени для голосования. Также к протоколу должны быть приложены письменные мнения членов Совета директоров, учитываемые при определении результатов голосования согласно п.5.17 настоящего Положения.

5.21. Протокол заседания Совета директоров составляется Секретарем Совета директоров не позднее 3 (трёх) календарных дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Совета директоров.