

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

**Открытого акционерного общества
«Акционерная финансовая корпорация «Система»**



Москва
2015 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.	4
2.1. Цели и задачи Совета директоров.....	4
2.2. Права Совета директоров и его членов.	5
2.3. Обязанности членов Совета директоров.	5
2.4. Ответственность членов Совета директоров Общества.	6
2.5. Состав Совета директоров.	7
2.6. Избрание членов Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров.....	9
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	12
3.1. Председатель и заместители председателя Совета директоров.....	12
3.2. Функции Председателя Совета директоров.....	12
3.3. Секретариат (Аппарат) Совета директоров.	13
3.4. Секретарь Совета директоров.	13
3.5. Формирование и работа Комитетов Совета директоров.	15
4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ	15
4.1. Порядок созыва заседаний Совета директоров Общества.	15
4.2. Порядок проведения заседаний Совета директоров.	16
4.3. Порядок принятия решений Советом директоров.	17
4.4. Протокол заседаний Совета директоров.	17
4.5. Регламент работы Совета директоров.	18
5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	18
5.1. Вознаграждения и компенсации, выплачиваемые членам Совета директоров.....	18
5.2. Оценка работы Совета директоров	19
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	20

ПРИЛОЖЕНИЕ 2	21
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	22
ПРИЛОЖЕНИЕ 4	22
ПРИЛОЖЕНИЕ 5	22
ПРИЛОЖЕНИЕ 6	22
ПРИЛОЖЕНИЕ 7	22

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система»» (в дальнейшем именуется Общество).
- 1.2. Положение определяет процедуру формирования, статус, состав, функции, цели и задачи, Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления и структурными подразделениями Общества.
- 1.3. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Общества и может быть изменено, дополнено и отменено только по решению этого органа управления Общества.
- 1.4. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества, и руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями общих собраний акционеров, настоящим Положением и иными внутренними нормативными актами Общества. В своей деятельности Совет директоров учитывает рекомендации Кодекса корпоративного управления.
- 1.5. Решения Общего собрания акционеров обязательны для исполнения Советом директоров Общества в пределах его компетенции.
- 1.6. Решения Совета директоров обязательны для Исполнительных органов Общества.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

2.1. Цели и задачи Совета директоров.

2.1.1. Основными целями Совета директоров являются:

- (1) разработка и анализ общекорпоративной стратегии, контроль за ее реализацией;
- (2) обеспечение контроля и оценка деятельности исполнительных органов и высших должностных лиц Общества;
- (3) повышение капитализации Общества, расширение его рыночных позиций, достижение и сохранение конкурентоспособности Общества;
- (4) сохранение устойчивого финансового положения, увеличение доходов, прибыльности;
- (5) защита прав и законных интересов акционеров Общества.

2.1.2. Для реализации этих целей Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- (1) определение перспективных и приоритетных направлений деятельности Общества; организация разработки стратегической и общей экономической политики Общества, контроль за ее реализацией; утверждения финансовых планов и бюджета Общества;
- (2) оценка результатов деятельности Общества и его органов, формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом; определение критериев формирования управленческого персонала; осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов и высших должностных лиц Общества, разработка систем, методов мотивации и стимулирования исполнительных органов и персонала;

- (3) оценка управленческих, финансовых, политических и иных рисков, влияющих на деятельность Общества, обеспечение устойчивого финансового положения Общества; обеспечение эффективной системы внутреннего контроля;
- (4) определение подходов к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- (5) обеспечение соблюдения Обществом законодательства Российской Федерации; обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления; раскрытие полной точной и объективной информации об Обществе, обеспечение эффективной системы внутреннего контроля.

2.1.3. Компетенция Совета директоров определена Уставом Общества.

2.2. Права Совета директоров и его членов.

2.2.1. Совет директоров вправе:

- (1) заслушивать отчеты должностных лиц Общества в соответствии со своей компетенцией;
- (2) требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией;
- (3) образовывать Комитеты и комиссии для решения конкретных задач, как из числа своих членов, так и с привлечением специалистов Общества и сторонних экспертов;
- (4) выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров и ревизионной комиссии, если акционерами не выдвинуты кандидаты или выдвинуто недостаточное количество кандидатов; вносить предложения Общему собранию акционеров по утверждению Аудитора Общества;
- (5) совершать иные действия в пределах своей компетенции;
- (6) в целях обеспечения выполнения Советом директоров своих функций создавать аппарат Совета директоров или аналогичное подразделение;
- (7) привлекать к экспертизе проектов решений внешних независимых экспертов.

2.2.2. Член Совета директоров имеет право:

- (1) требовать от должностных лиц и работников Общества предоставления любой информации (документы и материалы) и разъяснений по вопросам деятельности Общества. Запрос о предоставлении информации направляется через Корпоративного секретаря на имя председателя Совета директоров и должен быть подписан его инициатором - членом Совета директоров;
- (2) получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в порядке, установленном решением Общего собрания акционеров в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров;
- (3) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

2.3. Обязанности членов Совета директоров.

2.3.1. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в заседаниях и принятии решений Совета директоров.

2.3.2. Член Совета директоров обязан:

- (1) быть лояльным к Обществу;
- (2) осуществлять свои права и исполнять обязанности в качестве члена Совета директоров разумно, добросовестно, с должной заботливостью в соответствии с целями и задачами Совета директоров и Общества;
- (3) инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;

- (4) присутствовать и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров;
- (5) участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- (6) принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- (7) участвовать в работе Комитетов Совета директоров, членом которых он является;
- (8) представлять Обществу следующую информацию о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для соблюдения требований законодательства Российской Федерации и достижения своих целей в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению. В случае изменений в предоставленных сведениях, член Совета директоров обязан извещать об этом Общество;
- (9) доводить до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным, в том числе:
 - (а) о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - (б) о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
 - (в) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
- (10) информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в уставном капитале или в работе органов управления конкурентов;
- (11) раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, уведомлять Председателя Совета директоров Общества о своем намерении заключить сделку с акциями Общества;
- (12) присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания, исполнять поручения Совета директоров Общества, обеспечивать выполнение решений, принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров Общества;
- (13) в соответствии с утвержденным в Обществе внутренними документами о противодействии использованию информации, раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг корпорации, не раскрывать инсайдерскую информацию третьим лицам и не использовать такую информацию в личных целях либо в интересах членов семьи, своих аффилированных лиц.

2.4. Ответственность членов Совета директоров Общества.

- 2.4.1. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 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.
- 2.4.2. Члены Совета директоров воздерживаются от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывают информацию о нем Совету директоров.

- 2.4.3. Член Совета директоров не вправе получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды.
- 2.4.4. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.4.5. Общество осуществляет страхование имущественной ответственности членов Совета Директоров, возникающей в результате судебных исков или претензий, предъявленных к Директору/Директорам третьими лицами или акционерами Общества, в связи с бизнес-решениями или иными действиями такого Директора/Директоров, совершенными им в должности члена Совета Директоров Общества или его дочерних обществ. Размер страхового покрытия членов Совета директоров определяется исходя из рыночной стоимости акций общества, находящихся в свободном обращении, и оценки риска вынесения судебных решений в пользу третьих лиц либо акционеров по искам, предъявленным к Директору/Директорам в связи с бизнес-решениями или иными действиями такого Директора/Директоров, совершенными им в должности члена Совета Директоров Общества. Конечный размер покрытия и остальные условия полиса страхования определяется решением Совета директоров.

2.5. Состав Совета директоров.

- 2.5.1. Количественный состав Совета директоров определяется в соответствии с положениями Устава Общества.
- 2.5.2. Члены Исполнительного органа Общества не могут составлять более 25 процентов численного состава Совета директоров Общества.
- 2.5.3. 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 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 акционеров.
- 2.5.4. Под выбывшими членами Совета директоров понимаются: умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными.
- 2.5.5. В состав Совета директоров Общества входят независимые директора. Количество независимых директоров определяется в соответствии с применимыми правилами листинга и Кодексом корпоративного управления. Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. Независимым не может быть признан член Совета директоров, который:
- (1) связан с Обществом, в том числе в случае, если он (она) занимал(а) должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет, а также если он (она) и (или) связанные с ним (ней) лица:
 - (а) являются или в течение 3 последних лет являлись членами исполнительных органов или работниками Общества и (или) подконтрольной Обществу организации;
 - (б) в течение любого из 3 последних лет получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций

- в размере, превышающем половину величины годового вознаграждения члена Совета директоров Общества;
- (в) являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового вознаграждения члена Совета директоров Общества;
 - (г) являются работниками и (или) членами исполнительных органов юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица;
 - (д) оказывают Обществу, контролирующему Обществу лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо являются членами исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;
 - (е) оказывают или в течение последних 3 лет оказывали Обществу и (или) контролирующему Обществу лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет являлись членами исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг;
- (2) связан с существенным акционером Общества, в том числе в случае если он (она) и (или) связанные с ним (ней) лица:
- (а) являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества;
 - (б) в течение любого из последних 3 лет получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества, в размере, превышающем половину величины годового вознаграждения члена Совета директоров Общества;
 - (в) являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества;
- (3) связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, в том числе в случае если он (она):
- (а) является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества;
 - (б) является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента эмитента, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей);
- (4) связан с государством или муниципальным образованием, в том числе в случае, если он (она):
- (а) является или являлся(-лась) в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, работником Банка России;
 - (б) в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества;

- (в) имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.
- 2.5.6. В случае избрания в состав Совета директоров Общества независимых директоров в протокол Общего собрания акционеров включаются сведения о том, какие из членов Совета директоров избраны в качестве независимых директоров.
- 2.5.7. В состав Совета директоров Общества могут входить неисполнительные директора – члены Совета директоров, не являющиеся членами исполнительных органов Общества.
- 2.5.8. На первом заседании Совета директоров, проводимом после Общего собрания акционеров, на котором данный Совет директоров был избран, Совет директоров определяет статус каждого из членов Совета директоров Общества (независимый, неисполнительный, исполнительный).
- 2.6. Избрание членов Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров.**
- 2.6.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества, настоящим Положением и положением об Общем собрании акционеров, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. Полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно на внеочередном Общем собрании акционеров.
- 2.6.2. Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, предложенное акционером или иными лицами и органами управления, обладающими правом в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества выдвигать кандидатов в состав Совета директоров, и избранное Общим собранием акционеров в установленном порядке. К лицам, выдвигаемым в качестве кандидатов в члены Совета директоров, предъявляются требования, изложенные в Приложении 2 к настоящему Положению.
- 2.6.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 2.6.4. Член Совета директоров не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Общества.
- 2.6.5. Члены Совета директоров не могут одновременно являться членами счетной комиссии.
- 2.6.6. Акции Общества, принадлежащие членам Совета директоров Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 2.6.7. Выдвижение кандидатов в состав Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества. Рекомендуются выдвижение в качестве кандидатов в члены Совета директоров лиц, давших к моменту выдвижения согласие на избрание не более чем в совокупности 5 советов директоров.
- 2.6.8. Комитет Совета директоров, в полномочия которого входит предварительное рассмотрение кандидатов для избрания в состав Совета директоров (далее – «Комитет»), осуществляет в том числе предварительную оценку кандидатов для избрания в состав Совета директоров на предмет их соответствия критериям независимости и возможного вклада кандидата в работу Совета директоров Общества и в деятельность Общества в целом. Для этих целей в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года

акционерам, выдвигающим кандидатов в состав Совета директоров Общества, рекомендуется представить Обществу информацию о кандидате по формам, установленным Приложениями 1 и 4 к настоящему Положению, а также согласие на обработку персональных данных кандидата в соответствии с формой, установленной Приложением 5, и обеспечить возможность собеседования кандидата с членами Комитета в разумные сроки.

2.6.9. Для формирования мнения о возможном вкладе выдвигаемого кандидата в работу Совета директоров Общества и в деятельность Общества в целом Комитет может принимать во внимание, помимо прочих, следующие факторы и обстоятельства:

- (1) профессиональный опыт кандидата, включая опыт развития собственного бизнеса, опыт работы на руководящих должностях в российских и/или международных публичных компаниях, позволяющий сформировать понимание различных бизнес-процессов и бизнес-стратегий, практик корпоративного управления, понимание сферы основной бизнес-деятельности Общества, наличие у кандидата экспертных знаний в областях деятельности подконтрольных Обществу организаций, наличие у кандидата функциональных навыков в одной или нескольких из следующих областей: стратегическое управление, финансовое планирование, финансовая отчетность, риск-менеджмент, корпоративное управление, управление персоналом, внешние связи и устойчивое развитие;
- (2) деловая и профессиональная репутация кандидата;
- (3) независимость кандидата, способность формировать самостоятельные и независимые суждения по вопросам деятельности Общества, представлять интересы всех акционеров Общества;
- (4) образовательный уровень кандидата;
- (5) текущие и прогнозируемые потребности Совета директоров Общества в навыках, экспертных знаниях и опыте, которыми обладает кандидат;
- (6) наличие у кандидата объективной возможности для полноценного участия в работе Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества, учитывая занятость кандидата по основному месту работы и/или в работе органов управления иных юридических лиц и т.п.

При оценке предлагаемого кандидата Комитет разумно полагается на сведения и рекомендации, предоставленные акционерами, выдвигающими такого кандидата, и/или кандидатом, а также сведения, полученные из открытых источников. Комитет также вправе получать сведения о кандидате от третьих лиц.

2.6.10. В случае представления кандидата в состав Совета директоров Общества Комитету в порядке, предусмотренном п. 2.6.8. настоящего Положения, Комитет обязан в разумный срок рассмотреть представленного кандидата и предоставить акционеру, предложившему указанного кандидата, отзыв о кандидате или оценку кандидата в форме собеседования/обмена мнениями либо в письменной форме (в том числе посредством электронных коммуникаций). Такой отзыв или такая оценка может содержать рекомендацию Комитета относительно избрания предлагаемого кандидата в состав Совета директоров Общества.

2.6.11. Для выдвижения кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества акционеры предоставляют Обществу в виде приложений к предложению о выдвижении кандидатов в список кандидатов для голосования на Общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества, следующие сведения о кандидате:

- (1) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, возраст, контактная информация выдвигаемого кандидата;
- (2) сведения об образовании и имеющихся у кандидата научных степенях;

- (3) сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет, а также сведения о членстве кандидата в органах управления юридических лиц за последние 5 лет, участия в комитетах советах директоров юридических лиц за последние 5 лет;
- (4) сведения о выдвижении кандидата в состав советов директоров (и/или в комитетов советов директоров) или на иные должности в органах управления других юридических лиц;
- (5) информация о владении кандидатом акциями Общества (с указанием их количества);
- (6) сведения, необходимые для оценки уровня независимости выдвигаемого кандидата:
 - о характере отношений кандидата с Обществом: Наличие родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с членами исполнительного коллегиального органа, с членами Ревизионной комиссии, с единоличным коллегиальным органом Общества;
 - о характере отношений кандидата с юридическими лицами, в которых Общество является акционером (участником) и имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосующих акций (долей, паев);
 - о характере отношений кандидата с акционерами Общества, являющимися владельцами более 5% акций Общества;
 - о характере отношений кандидата с лицами, принадлежащими к той группе лиц, к которой принадлежит Общество;
 - о характере отношений кандидата с существенными контрагентами Общества;
 - о характере отношений кандидата с существенными конкурентами Общества;
 - о характере отношений кандидата с любыми государствами или муниципальными образованиями, государственными или муниципальными органами власти;
- (7) сопроводительное письмо, содержащее сведения о лице (лицах), выдвинувшем (выдвинувших) кандидата, включая фамилию, имя, отчество, паспортные данные, возраст, контактную информацию (для физических лиц), фирменное наименование, место нахождения, контактные данные, данные о лицах, уполномоченных действовать от имени юридического лица (для юридических лиц). Также рекомендуется включить в указанное сопроводительное письмо 1) заявление лица (лиц), выдвинувшего (выдвинувших) кандидата о том, что выдвигаемый им (ими) кандидат обладает хорошей репутацией и необходимым для Общества уровнем отраслевой, финансовой и/или функциональной экспертизы, а также 2) мнение лица (лиц), выдвинувшего (выдвинувших) кандидата о том, в какие именно сферы деятельности Общества кандидат может внести вклад;
- (8) письменное согласие кандидата быть избранным в Совет директоров Общества, Анкета, согласие на обработку персональных данных кандидата и обязательство по неразглашению конфиденциальной информации и соблюдению регуляторных требований (по формам, установленным в Приложениях 3-6 к настоящему Положению), подписанные кандидатом.

2.6.12. Все сведения и приложения, перечисленные в п. 2.6.11., являются неотъемлемой частью предложения о выдвижении кандидата в состав Совета директоров.

2.6.13. Комитет по результатам выдвижения кандидатов готовит свои рекомендации относительно голосования по предложенным кандидатам, в том числе используя критерии, указанные в п. 2.6.9. настоящего Положения, и представляет их акционерам вместе с материалами Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Совета директоров Общества. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

2.6.14. Полномочия Совета директоров прекращаются с момента принятия решения общим собранием акционеров о прекращении полномочий Совета директоров.

2.6.15. По решению Общего собрания акционеров, могут быть прекращены досрочно полномочия всех членов Совета директоров Общества одновременно и в любое время до истечения срока полномочий.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Председатель и заместители председателя Совета директоров.

3.1.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа. Избрание Председателя Совета директоров осуществляется открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

3.1.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

3.1.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.

3.1.4. Члены Совета директоров вправе избрать заместителей председателя Совета директоров, которые осуществляют функции председателя Совета директоров на время его отсутствия.

3.2. Функции Председателя Совета директоров.

3.2.1. Председатель Совета директоров:

- (1) представляет Совет директоров и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Общества, акционерами, третьими лицами;
- (2) планирует и организует работу Совета директоров;
- (3) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- (4) определяет форму проведения заседаний;
- (5) формирует повестку дня заседания;
- (6) организует на заседаниях ведение протокола;
- (7) обеспечивает предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повестки дня очередного заседания;
- (8) обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
- (9) оглашает предложения и мнения членов Совета директоров, поступившие на его имя, по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров; по созданию Комитетов Совета директоров и по их персональному составу;
- (10) подписывает письма и иные документы, исходящие из Совета директоров, в том числе заверяет выписки из протоколов Совета директоров;
- (11) подписывает от имени Общества договор с Президентом или управляющей компанией, а также с членами Правления Общества;
- (12) председательствует на Общем собрании акционеров;
- (13) несет персональную ответственность перед Общим собранием за организацию деятельности Совета директоров Общества.

3.2.2. Заместитель Председателя Совета директоров координирует взаимодействие членов Совета директоров (в том числе независимых директоров) и способствует эффективному взаимодействию между Председателем Совета директоров Общества, членами Совета директоров и менеджментом Общества.

3.2.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителей его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

3.3. Секретариат (Аппарат) Совета директоров.

- 3.3.1. Корпоративный Секретарь Общества является руководителем Секретариата (Аппарата) Совета директоров и подчиняется в своей деятельности непосредственно Председателю Совета директоров Общества.
- 3.3.2. Совет директоров назначает Корпоративного секретаря Общества по представлению Председателя Совета директоров. Совет директоров принимает решение простым большинством голосов от участвующих в соответствующем заседании.
- 3.3.3. Корпоративный секретарь является должностным лицом Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать лицо, осуществляющее функции Корпоративного секретаря.
- 3.3.4. Корпоративным секретарем Общества может быть лицо удовлетворяющее следующим требованиям:
- (1) высшее образование;
 - (2) стаж работы в области корпоративного управления не менее 3 лет;
 - (3) знание норм корпоративного законодательства Российской Федерации;
 - (4) знание норм законодательства о рынке ценных бумаг, в том числе правил раскрытия информации эмитентами на рынке ценных бумаг и порядок работы профессиональных участников рынка ценных бумаг (регистраторов общества, бирж и др.);
 - (5) знание нормативных документов, отражающих передовую отечественную и зарубежную практику корпоративного управления;
 - (6) владение персональным компьютером;
 - (7) навыки ведения переговоров;
 - (8) личные качества и навыки: независимость суждений, способность отстаивать свое мнение;
 - (9) отсутствие судимости либо дисквалификации в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.
- 3.3.5. Функции Корпоративного секретаря определены в Положении о Корпоративном секретаре Общества и включают в себя:
- (1) разработку и актуализацию внутренних документов Общества, регламентирующих функционирование системы корпоративного управления Общества, развитие практики корпоративного управления в Обществе;
 - (2) контроль исполнения норм и требований корпоративного законодательства Российской Федерации и внутренних документов общества, регламентирующих функционирование системы корпоративного управления Общества;
 - (3) организацию и обеспечение проведения общих собраний акционеров;
 - (4) организацию подготовки и планирования работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров;
 - (5) хранение документов и раскрытие информации об Обществе, оформление выписок из протоколов Общего собрания акционеров, Совета директоров, иных документов Общества;
 - (6) организацию взаимодействия между Обществом и его акционерами;
 - (7) обеспечение взаимодействия между Обществом и его специализированным регистратором.

3.4. Секретарь Совета директоров.

- 3.4.1. Обязанности по организации подготовки и ведения протоколов заседаний Совета директоров возлагаются на Секретаря Совета директоров. Совет директоров вправе избрать и в любое время переизбрать лицо, осуществляющее функции Секретаря Совета директоров.

3.4.2. Секретарем Совета директоров может быть лицо удовлетворяющее следующим требованиям:

- (1) высшее образование;
- (2) стаж работы в области корпоративного управления не менее 2 лет;
- (3) знание основ корпоративного законодательства Российской Федерации;
- (4) знание основных принципов корпоративного управления;
- (5) владение персональным компьютером;
- (6) личные качества и навыки организации переговоров и встреч на высшем уровне,
- (7) отсутствие судимости либо дисквалификации в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.

3.4.3. Секретарь Совета директоров организационно обеспечивает работу заседаний Совета директоров. В этих целях Секретарь Совета директоров:

- (1) извещает членов Совета директоров и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Совета директоров;
- (2) направляет членам Совета директоров материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- (3) ведет учет и доводит до сведения участвующих в заседании членов Совета директоров информацию о поступивших от отсутствующих членов Совета директоров письменно изложенных позиций по рассматриваемым вопросам;
- (4) ведет протоколы заседаний Совета директоров;
- (5) поддерживает архив документов Совета директоров;
- (6) предоставляет членам Совета директоров, акционерам, должностным лицам Общества по их требованию возможность знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, подготавливает копии протоколов, а также выписки из протоколов заседаний Совета директоров;
- (7) при проведении заочного заседания Совета директоров - изготавливает бюллетени для голосования, осуществляет рассылку бюллетеней и сбор полученных бюллетеней, а также подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- (8) ведет базу данных анкет членов Совета директоров;
- (9) ведет базу данных контрольных поручений Совета директоров;
- (10) изготавливает выписки из протоколов заседания Совета директоров;
- (11) оказывает содействие Председателю Совета директоров в проведении заседаний Совета директоров.

3.4.4. В рамках выполнения своих обязанностей Секретарь Совета директоров вправе:

- (1) запрашивать и получать у должностных лиц Общества, руководителей его структурных подразделений информацию, документы и разъяснения, необходимые для выполнения возложенных на него задач;
- (2) запрашивать и получать информацию, необходимую для осуществления контроля за исполнением решений, принятых Советом директоров.

3.4.5. Секретарь Совета директоров обязан:

- (1) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- (2) строго соблюдать в своей деятельности нормы и требования законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества;
- (3) обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей доступной ему в процессе исполнения своих обязанностей;

- (4) не использовать инсайдерскую информацию в личных целях, не передавать инсайдерскую информацию третьим лицам, не совершать сделки с использованием инсайдерской информации;
- (5) своевременно знакомиться с содержанием внутренних нормативных документов Общества и соблюдать требования этих документов;
- (6) исполнять поручения Председателя Совета директоров;
- (7) отчитываться о своей работе перед руководителем Секретариата Совета директоров.

3.4.6. Секретарь Совета директоров несет ответственность перед Обществом за причиненный ему прямой действительный ущерб, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Секретарь Совета директоров несет ответственность за разглашение любых сведений, составляющих, согласно действующим в Обществе внутренним документам, коммерческую тайну.

Секретарь Совета директоров несет ответственность за использование доступной ему инсайдерской информации (информация ограниченного доступа) об акционерном обществе в личных целях.

3.5. Формирование и работа Комитетов Совета директоров.

3.5.1. В целях предварительной подготовки и более качественного и оперативного рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, повышения эффективности взаимодействия с менеджментом Общества при осуществлении возложенных на них задач, осуществления контроля исполнения принимаемых решений Совет директоров создает из своего состава Комитеты Совета директоров. Перечень создаваемых Комитетов Совета директоров определяется Советом директоров. При этом в обязательном порядке создаются: Комитет по стратегии, Комитет по вознаграждениям и назначениям, Комитет по аудиту, Комитет по корпоративному поведению.

3.5.2. Комитет по аудиту и Комитет по вознаграждениям и назначениям формируются только из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин, – только из независимых и неисполнительных директоров, при этом число независимых директоров в составе соответствующего Комитета рекомендуется не менее 50%.

3.5.3. К работе Комитетов, в том числе в качестве его членов, могут привлекаться сотрудники Общества, представители акционеров, иные специалисты.

3.5.4. Комитеты Совета директоров осуществляют свою деятельность на основании Положений, утверждаемых Советом директоров и планов работы, утверждаемых Комитетами и согласованных с Советом директоров Общества.

3.5.5. Вопросы, отнесенные к компетенции соответствующего Комитета, должны быть предварительно проработаны таким Комитетом до их рассмотрения на Совете директоров Общества. В случае если соответствующее решение Комитета отсутствует, вопрос может быть снят с рассмотрения Совета директоров по решению Председателя Совета директоров Общества.

3.5.6. Решения Комитетов носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества. Комитет Совета директоров не является органом управления Общества.

4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

4.1. Порядок созыва заседаний Совета директоров Общества.

4.1.1. Заседания Совета директоров проводятся на плановой основе. План работы составляется на год. По мере необходимости план работы Совета директоров подлежит уточнению

(корректировке). Планирование работы Совета директоров проводится в соответствии с порядком, изложенным в Регламенте работы Совета директоров Общества.

- 4.1.2. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Президента Общества, а также иных лиц, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.
- 4.1.3. Письменное требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:
 - (1) указание на инициатора проведения заседания или внесения вопроса в повестку дня планового заседания;
 - (2) формулировку вопроса и проекта решения по нему;
 - (3) обоснование необходимости рассмотрения указанного вопроса;
 - (4) сопроводительные материалы.
- 4.1.4. Требование должно быть подписано инициатором проведения внепланового заседания Совета директоров.
- 4.1.5. Внеплановое заседание собирается в течение 15 дней со дня поступления требования о его проведении.
- 4.1.6. Председатель Совета директоров вправе отказать в проведении внепланового заседания или во включении предложенного вопроса в повестку дня очередного заседания в случаях, если:
 - (1) требование о проведении заседания или включении вопроса в повестку дня предъявило неуполномоченное лицо;
 - (2) поставленный вопрос не относится к компетенции Совета директоров;
 - (3) требование о включении дополнительного вопроса в повестку дня планового заседания поступило после рассылки членам Совета директоров повестки дня и материалов к предстоящему заседанию.
- 4.1.7. Уведомление о проведении заседания вместе с прилагаемыми материалами направляется каждому члену Совета директоров не менее чем за 8 рабочих дней до проведения заседания по форме и в порядке, установленной Регламентом работы Совета директоров. В случае проведения заочного голосования к уведомлению о проведении заседания и материалам прилагается бюллетень для голосования (Приложение 7).
- 4.1.8. Первое заседание Совета директоров проводится в день проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором был избран Совет директоров. В случае, если такое заседание не было проведено в день проведения Общего собрания акционеров, первое заседание Совета директоров проводится по инициативе старейшего члена Совета директоров, который должен созвать заседание не позднее одной недели после проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров.
- 4.1.9. На первом заседании Совета директоров рассматриваются следующие вопросы: об избрании председателя Совета директоров, о назначении секретаря Совета директоров (и/или Корпоративного секретаря Общества), о формировании Комитетов Совета директоров, об определении статуса членов Совета директоров.

4.2. Порядок проведения заседаний Совета директоров.

- 4.2.1. По решению Председателя Совета директоров заседания могут проводиться как в очной, так и в заочной форме.
- 4.2.2. Очное заседание Совета директоров является правомочным в случае присутствия на нем не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством, уставом или настоящим Положением требуется больший кворум). Перед каждым заседанием Секретарем Совета директоров проводится регистрация членов Совета, прибывших на заседание. На очном заседании Совета

директоров член Совета директоров может присутствовать лично, либо такое заседание может проводиться при помощи средств электронной (телефонной) связи. В последнем случае секретарь Совета директоров в обязательном порядке обеспечивает ведение магнитной (в том числе цифровой) записи заседания.

- 4.2.3. На заседании Совета директоров рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня.
- 4.2.4. Приглашенные лица допускаются на заседание Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров.
- 4.2.5. Заочное заседание Совета директоров является правомочным, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством или уставом Общества требуется больший кворум). Перед каждым заседанием Секретарем Совета директоров проводится учет поступивших в Общество бюллетеней.
- 4.2.6. Совет директоров воздерживается от принятия заочным голосованием следующих решений:
 - (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - (2) созыв годового Общего собрания акционеров;
 - (3) увеличение уставного капитала Общества;
 - (4) предварительное утверждение годового отчета Общества;
 - (5) назначение Президента Общества и утверждение условий договора с Президентом Общества.

4.3. Порядок принятия решений Советом директоров.

- 4.3.1. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины, от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров (если большее число голосов не предусмотрено законом, Уставом Общества). В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.
- 4.3.2. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Совета директоров, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров и содержать расшифровку подписи.
- 4.3.3. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение должно однозначно выражать позицию члена Совета директоров по вопросу повестки дня (за, против, воздержался). Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.
- 4.3.4. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.
- 4.3.5. Решение Совета директоров вступает в силу с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

4.4. Протокол заседаний Совета директоров.

- 4.4.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется Секретарем заседания не позднее трех дней после его проведения.

4.4.2. В протоколе заседания указываются:

- (1) место и время его проведения;
- (2) лица, присутствующие на заседании;
- (3) повестка дня заседания;
- (4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- (5) принятые решения.

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

4.4.4. По письменному требованию акционеров, требованию членов Совета директоров и высших должностных лиц Общества, секретарь Совета директоров подготавливает и предоставляет заверенные Председателем Совета директоров копии протоколов и выписки из протоколов заседаний Совета директоров.

4.5. Регламент работы Совета директоров.

4.5.1. Совет директоров устанавливает более детальные требования к порядку планирования, созыва и проведения заседаний, информирования членов Совета директоров о работе Общества, составлении протокола заседания Совета директоров, контроля за исполнением решений Совета директоров в Регламенте работы Совета директоров Общества.

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Вознаграждения и компенсации, выплачиваемые членам Совета директоров

5.1.1. Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяется настоящим Положением и Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров утверждаемым решением Общего собрания акционеров.

5.1.2. Общество компенсирует каждому из членов Совета Директоров его судебные и иные расходы или убытки, связанные с исками, претензиями, гражданско-правовыми, административными или уголовными разбирательствами или регуляторными и иными официальными расследованиями, которые могут быть возбуждены против членов Совета директоров или предъявлены к ним в связи с их действиями или бездействием при исполнении ими функций и обязанностей в должности членов Совета директоров Общества и/или членов органов управления любых дочерних и зависимых компаний Общества (далее по тексту – «ДЗК») и/или в иных должностях, занимаемых в Обществе и/или ДЗК (в том числе, должности единоличного исполнительного органа) одновременно с должностью члена Совета директоров Общества и/или члена органов управления ДЗК (далее по тексту – «Претензия»), включая возможные суммы штрафов, налогов и иных расходов, связанных с удовлетворением исковых требований или исполнением решения суда, которые любой из членов Совета директоров будет вынужден понести в связи с предъявленным к нему (ним) Претензией или Претензиями. Совокупный размер компенсации, который может быть предоставлен членам Совета директоров по индивидуальным соглашениям, заключенным в соответствии с пунктом 5.1.5. настоящего Положения, составляет не более двух процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения таких соглашений.

5.1.3. Компенсация выплачивается при наличии документального подтверждения судебных и иных расходов или убытков члена Совета директоров, которые он понес или должен понести, в том числе при возникновении у члена Совета директоров обязательств по

оплате расходов на юристов, экспертов, свидетелей, переводчиков и иных участников процесса в связи с защитой от Претензии и/или возникновения у члена Совета директоров обязанности удовлетворить требования по предъявленной к нему Претензии в силу выдачи судом или иным компетентным органом власти исполнительного листа (или иного документа в любой юрисдикции, имеющего силу исполнительного листа) для принудительного исполнения судебного решения по существу такой Претензии.

- 5.1.4. Компенсация не выплачивается, если действия или бездействие члена Совета директоров, ставшие основанием для Претензии, будут квалифицированы окончательным решением компетентного суда как грубая халатность, умышленное нарушение должностных обязанностей и/или признаны направленными на неправомерное извлечение личной выгоды или преднамеренное причинение вреда Обществу или любой ДЗК.
- 5.1.5. Изложенные выше положения пунктов 5.1.2.-5.1.4., а также корреспондирующие положения Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АФК «Система» закрепляются в индивидуальных соглашениях между Обществом и членами Совета директоров и остаются в силе в течение 6 (шесть) последующих лет с момента ухода или отстранения члена Совета директоров с этой должности или с любой иной должности в органах управления Общества или любой ДЗК (в зависимости от того, какое событие наступит позднее).

5.2. Оценка работы Совета директоров

- 5.2.1. Совет директоров ежегодно проводит оценку работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров.

**Сведения об отношениях члена (кандидата для избрания в состав) Совета директоров с
аффилированными лицами и существенными контрагентами и конкурентами Общества, а
также государством**

1. Наличие родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с членами исполнительного коллегиального органа, с членами Ревизионной комиссии, с еди-ноличным коллегиальным органом Общества
2. Отношения с юридическими лицами, в которых Общество является акционером (участни-ком) и имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосующих акций (долей, паев)
3. Отношения с лицами, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количе-ства голосов, приходящихся на голосующие акции Общества
4. Отношения с лицами, принадлежащими к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
5. Отношения с существенными контрагентами Общества
6. Отношения с существенными конкурентами Общества
7. Отношения с любыми государствами или муниципальными образованиями, государствен-ными или муниципальными органами

Дата _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Требования, предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров ОАО АФК «Система»

1. Возраст: не менее 25 лет.
2. Непрерывный опыт работы не менее 5 лет к дате предложения о внесении кандидатуры для избрания в состав Совета директоров.
3. Отсутствие судимости за экономические преступления.
4. Отсутствие запрета занимать должности руководителей.
5. Кандидат также не должен входить в органы управления и контроля компаний, конкурирующих с ОАО АФК «Система», а также являться аффилированным лицом таких компаний.



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

**СОГЛАСИЕ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ
В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО АФК «Система»**

Я, _____, паспорт _____ № _____,
выд. _____ Г.,
проживающий _____ по _____ адресу

_____,
настоящим подтверждаю свое согласие баллотироваться в состав Совета директо-
ров ОАО АФК «Система» в _____ гг. Я ознакомился
с внутренними документами ОАО АФК «Система» и готов следовать правилам,
изложенным в них.

Дата _____

(подпись)

(расшифровка подписи)



АНКЕТА ЧЛЕНА (КАНДИДАТА В СОСТАВ) СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Ф.И.О. _____

2. Дата и место рождения _____

3. Количество акций ОАО АФК «Система», находящихся во владении (в шт. и %
от общего количества голосующих акций):

4. Количество акций или долей в уставном капитале иных компаний Группы АФК «Система», находящихся во владении (в шт. и в % от общего количества голосующих акций или долей)

Компания	Общее количество акций во владении	% от общего количества голосующих акций

5. Образование

Учебное заведение (наименование, место нахождения)	Год окончания	Присвоенная квалификация / степень

--	--	--

6. Места работы

Компания (наименование, место нахождения, сфера деятельности)	Дата поступления	Дата увольнения	Занимаемая должность

7. Компании, в которых Вы или Ваши ближайшие родственники или члены семьи являетесь (или являлись в течение последних 5 лет) членом совета директоров или выдвинуты в состав совета директоров

Компания (наименование, место нахождения)	Сфера деятельности компании	ФИО ближайшего родственника или члена семьи, степень родства	Дата избрания	Дата прекращения полномочий

8. Компании, в которых Вы или Ваши ближайшие родственники или члены семьи являетесь (или являлись в течение последних 5 лет) генеральным директором или иным единоличным исполнительным органом, членом правления или иного коллегиального исполнительного органа, либо иным должностным лицом

Компания (наименование, место нахождения)	Сфера деятельности компании	ФИО ближайшего родственника или члена семьи, степень родства	Дата избрания / назначения	Дата прекращения полномочий	Занимаемая должность

9. Компании, в которых Вы владеете 20% или более акций либо долей в уставном капитале

Компания (наименование, место нахождения)	Сфера деятельности компании	Доля в уставном капитале

10. Прочие компании, которые в силу Ваших родственных связей либо иных обстоятельств аффилированы с вами

Компания (наименование, место нахождения)	Сфера деятельности компании	Основание аффилированности

Дата _____

(подпись)

(расшифровка подписи)



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

**СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЧЛЕНА
(КАНДИДАТА В ЧЛЕНЫ) СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Я _____ паспорт № _____
_____, _____, _____
_____ г., _____ проживающий по _____ адресу

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных Открытому Акционерному Обществу «Акционерная Финансовая Корпорация «Система» (далее по тексту также Общество), адрес: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, 17/8/9, стр. 1, связанную с процессом подготовки к избранию в Совет директоров, процедурой непосредственного избрания в Совет директоров, функционированием Совета директоров общества, совершением необходимых сделок и прочих корпоративных действий, проводимых Обществом, и раскрытием информации об органах управления ОАО АФК «Система» в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами общества. Настоящим даю согласие на обработку, в том числе через привлеченных Обществом третьих лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение, следующих персональных данных:

- Фамилия Имя Отчество
- Паспортные данные
- Место жительства
- Дата и год рождения
- Основные этапы биографии
- Сведения о моем образовании
- Личное фотографическое изображение- Сведения о моем профессиональном опыте, профессиональной деятельности, экспертных знаниях, функциональных навыках;
- Сведения о моей деловой и профессиональной репутации;
- Сведения о моем членстве в профессиональных и прочих организациях
- Сведения о моем семейном положении
- Сведения о моем членстве в органах управления юридических и лиц и организаций
- Сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) ОАО «АФК «Система» и его аффилированных лиц
- Сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц

- иные сведения, необходимые для предварительного рассмотрения моей кандидатуры для избрания в состав Совета директоров.

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Общество использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий, в том числе общество использует шифровальные (криптографические) средства при обработке персональных данных с помощью компьютерных средств и запираемые сейфы (шкафы) при хранении документов, содержащих персональные данные.

Настоящее согласие действует с момента подписания и по истечении 5 лет после прекращения моего членства в Совете директоров, либо в случае не избрания в члены Совета директоров Общества, до момента оформления протокола Общего собрания акционеров на котором избирался состав Совета директоров. Просьба об отзыве настоящего согласия направляется в адрес председателя Совета директоров с объяснением причин.

Дата _____

(подпись)

(расшифровка подписи)



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО НЕРАЗГЛАШЕНИЮ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И СОБЛЮДЕНИЮ
РЕГУЛЯТОРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

Я, _____, паспорт _____ № _____, выдан
(кем) _____ (когда) _____ г., про-
живающий по адресу: _____, в

связи с моим согласием баллотироваться в состав Совета директоров Открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» (далее по тексту – «Общество»), адрес: 125009, г. Москва, ул. Моховая д.13, стр. 1, настоящим беру на себя обязательства (i) по неразглашению конфиденциальной информации и сведений, составляющих коммерческую тайну Общества и его дочерних и зависимых компаний (далее – «ДЗК»), (ii) по охране персональных данных сотрудников Общества и его ДЗК (iii) по защите инсайдерской информации Общества и его ДЗК (iv) по соблюдению требований применимого антикоррупционного законодательства.

Настоящее Обязательство действует с момента подписания и по истечении 5 лет после прекращения моего членства в Совете директоров Общества или любого его ДЗК. В случае неизбрания в состав Совета директоров Общества настоящее Обязательство действует с момента подписания и до момента составления протокола Общего собрания акционеров Общества, на котором я не был избран в состав Совета директоров Общества. Просьба об отзыве настоящего Обязательства направляется в письменном виде в адрес Председателя Совета директоров Общества с объяснением причин.

Обязательства по неразглашению конфиденциальной информации и сведений, составляющих коммерческую тайну Общества и его ДЗК:

(1) Принимать необходимые организационные и технические меры для защиты конфиденциальной информации Общества и его ДЗК от несанкционированного копирования, предоставления и распространения, а также от иных неправомерных действий.

(2) Исключать возможность ознакомления с конфиденциальной информацией Общества и ее ДЗК третьих лиц. Предоставлять и/или раскрывать конфиденциальную информацию Общества и ее ДЗК третьим лицам только при наличии предварительного письменного разрешения Общества.

(3) Информировать Общество при получении информации или возникновении подозрений о фактах незаконного предоставления (распространения) конфиденциальной информации и предоставлять помощь в минимизации ущерба от подобного нарушения.

(4) Немедленно известить Общество в письменной форме о любом запросе и требовании компетентных государственных органов предоставления (раскрытия)

конфиденциальной информации или предоставлении документов, содержащих такую информацию.

(5) Не использовать конфиденциальную информацию Общества и его ДЗК в личных целях.

(6) Не использовать конфиденциальную информацию Общества и его ДЗК в переписке с третьими лицами, публичных выступлениях, либо ссылаться на нее в средствах массовой информации.

(7) Не передавать конфиденциальную информацию Общества и его ДЗК по каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, если меры защиты конфиденциальности информации в этих сетях не приняты.

(8) Не использовать конфиденциальную информацию Общества и его ДЗК при занятии другой деятельностью, в том числе при работе в иных организациях, а также в научной и педагогической деятельности.

(9) Знать локальные нормативные акты Общества по защите конфиденциальной информации и выполнять содержащиеся в них требования.

Я соглашаюсь и признаю, что мое избрание в состав Совета директоров или передача мне конфиденциальной информации не является передачей Обществом или его ДЗК каких-либо прав, связанных с коммерческой тайной, авторскими или иными правами обладателя конфиденциальной информации.

Обязательства по охране персональных данных сотрудников Общества и его ДЗК:

(1) Принимать необходимые меры для защиты персональных данных от незаконного копирования, предоставления или распространения, а также от иных неправомерных действий с соответствующими персональными данными.

(2) Соблюдать режим конфиденциальности в отношении персональных данных физических лиц, ставших ему известными при осуществлении своей профессиональной деятельности.

(3) Соблюдать требования Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года при осуществлении обработки соответствующих персональных данных.

(4) Без предварительного письменного согласия Общества, ДЗК или соответствующего физического лица не распространять и не раскрывать полученные персональные данные о работниках, членах Совета директоров Общества и его ДЗК, их представителях и иных физических лицах, в том числе фамилию, имя и отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес и любую иную информацию об указанных физических лицах, ставшую доступной или известной ему из конфиденциальной информации, за исключением предоставления таких персональных данных в режиме конфиденциальности и только по принципу служебной необходимости для выполнения своих должностных обязанностей в соответствии со своими полномочиями.

(5) Предупредить лиц, получающих персональные данные сотрудников Общества и его ДЗК, о том, что эти данные могут быть использованы с соблюдением режима конфиденциальности и лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено.

Обязательства по защите инсайдерской информации Общества и его ДЗК:

(1) Обеспечивать защиту инсайдерской информации Общества и его ДЗК, строго соблюдать режим неразглашения (конфиденциальности) в отношении инсайдерской информации Общества и его ДЗК, без предварительного письменного разрешения Общества и его ДЗК не разглашать, не комментировать и не передавать такую информацию третьим лицам.

(2) Не совершать сделки с ценными бумагами Общества и его ДЗК на основании инсайдерской информации или использовать такую информацию в собственных интересах.

(3) Использовать инсайдерскую информацию только для выполнения служебных или профессиональных обязанностей (по принципу служебной необходимости).

(4) Передавать инсайдерскую информацию внешним консультантам и иным лицам только для выполнения их профессиональных обязанностей и только при наличии соглашения о конфиденциальности.

(5) Не давать другим лицам и организациям рекомендации или советы в отношении сделок с ценными бумагами Общества или его ДЗК, на основании существенной непубличной (инсайдерской) информации о них.

(6) Не совершать сделки с ценными бумагами любых других компаний, если инсайдерская информация о них станет известна в ходе выполнения служебных обязанностей.

(7) Не совершать каких-либо сделок с ценными бумагами Общества в период установленного моратория на совершение сделок с ценными бумагами Общества:

- Ежегодный Мораторий:

начало срока: 60 (шестьдесят) календарных дней, непосредственно предшествующих дате опубликования Обществом годового финансового отчета о результатах деятельности;

окончание срока: 48 (сорок восемь) часов после даты опубликования Обществом годового финансового отчета о результатах деятельности.

- Ежеквартальный Мораторий:

начало срока: 30 (тридцать) календарных дней, непосредственно предшествующих дате опубликования Обществом квартальных финансовых отчетов о результатах деятельности;

окончание срока: 48 (сорок восемь) часов после даты опубликования Обществом квартального финансового отчета о результатах деятельности.

(8) Предварительно согласовывать с Обществом совершение (лично или аффилированными лицами/родственниками) сделок с ценными бумагами Общества.

(9) В случае получения от Общества или его ДЗК уведомления о внесении его в список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, соблюдать соответствующие требования применимого законодательства.

(10) Информировать Общество и регуляторов о факте совершения (лично или аффилированными лицами/родственниками) сделок с ценными бумагами Общества в течение четырех рабочих дней с даты совершения сделки.

Под инсайдерской информацией понимаются основанные на фактах и не являющиеся общедоступными сведения, достоверные по своему характеру и которые прямо или косвенно относятся к Корпорации или ее дочерним и зависимым компаниям, в том числе к их хозяйственной деятельности, финансовым показателям,

бизнесу, стратегии, значимым приобретениям, кредитным и заемным обязательствам, изменениям в структуре капитала или стоимости ценных бумаг и/или сделкам с ними, которые, в случае публичного раскрытия, вероятно, оказали бы существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Корпорации и/или сопутствующих инвестиций и были бы приняты во внимание разумным инвестором при принятии решения о вложении средств, оказав влияние на такое решение.

Обязательства по соблюдению требований применимого антикоррупционного законодательства

(1) Не совершать действий (бездействия), нарушающих требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010) и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе будет воздерживаться от:

- предложения, дачи, обещания, вымогательства, согласия получить и получения взятки;
- совершения платежей для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в т.ч., в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

Дата _____

(подпись)

(расшифровка подписи)



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ :

ИВАНОВ И.И.

Дата заседания (дата окончания
приема опросных листов):

22.09.2007

Форма проведения заседания:

заочное голосование

Почтовый адрес для отправки
опросных листов:

119034 Россия, Москва, Пречистенка ул., 17/8/9 стр.1

Дополнительная информация:

Петров Игорь Олегович (тел./факс: +7 (495) 730-60-89, petrov@sistema.ru)

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ :

1. Об ...

КАТЕГОРИЯ ВОПРОСА :

☐ Стратегия

☐ Финансы

☐ Корп.упр.

☐ Кадры

☐ Вн. документы

☐ Выпуск ЦБ

☒ Сделки

☐ Участие в ДЗО

ПОДГОТОВКА ВОПРОСА :

Иванов И.И., Вице-президент ОАО АФК «Система»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

...

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте выбранный вами результат голосования,
остальные – вычеркните)

(подпись члена Совета директоров)

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ :

2. Об ...

КАТЕГОРИЯ ВОПРОСА :

☐ Стратегия

☐ Финансы

☐ Корп.упр.

☐ Кадры

☐ Вн. документы

☐ Выпуск ЦБ

☒ Сделки

☐ Участие в ДЗО

ПОДГОТОВКА ВОПРОСА :

Иванов И.И., Вице-президент ОАО АФК «Система»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ :

...

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте выбранный вами результат голосования,
остальные – вычеркните)

(подпись члена Совета директоров)