

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Общего собрания акционеров  
ОАО «Мостотрест» «29» марта 2011 г.

Протокол от «31» марта 2011 г. № 25

ПОЛОЖЕНИЕ  
О порядке созыва и проведения заседаний  
Совета директоров  
Открытого акционерного общества  
«МОСТОТРЕСТ»

г. Москва  
2011 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Открытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» (далее - Общество) и внутренними документами Общества, регулирующими деятельность органов Общества.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

1.3. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.4. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.5. Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

- определение стратегии развития Общества, направленной на достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

Для реализации указанных целей и задач Совета директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

1.6. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, регулирующими деятельность органов Общества.

1.7. Для осуществления отдельных функций Советом директоров может быть создан комитет, исключительными функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы Общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля эмитента и подготовка предложений по их совершенствованию (комитет по аудиту), Комитет по аудиту должен состоять только из членов Совета директоров, не являющихся Единоличным исполнительным органом Общества.

## **2. Председатель и заместитель Председателя Совета директоров Общества**

2.1. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров Общества.

2.2. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством в три четверти голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Лицо, исполняющие функции Генерального директора Общества, не может быть

одновременно Председателем Совета директоров Общества.

2.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством в три четверти голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества.

2.4. Председатель Совета директоров:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров;
- 3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- 4) утверждает повестки дня заседаний Совета директоров;
- 5) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- 6) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров;
- 7) председательствует на заседаниях Совета директоров;
- 8) подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества;
- 9) осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров;
- 10) представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации;
- 11) осуществляет переписку Совета директоров с акционерами, исполнительными органами и членами трудового коллектива Общества, другими организациями;
- 12) председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председателя Общего собрания акционеров Общества, предусмотренные Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
- 13) организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, официально ставит на контроль исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения Совета директоров;
- 14) обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;
- 15) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

2.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет лицо, избираемое из числа членов Совета директоров большинством в три четверти голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества (заместитель Председателя Совета директоров).

Заместителем Председателя Совета директоров не может быть избран член Совета директоров, одновременно являющийся Генеральным директором Общества.

### **3. Члены Совета директоров, их права, обязанности и ответственность**

3.1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

- 1) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;
- 2) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;
- 3) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;

4) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

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

3.2. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Корпоративного секретаря Общества.

3.3. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

3.4. Членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций, в порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утверждаемом Общим собранием акционеров Общества.

3.5. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

3.6. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

3.7. В период исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества, а также в течение двух лет после окончания срока полномочий, лица, являющиеся (являвшиеся) членами Совета директоров, обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении полученной ими в связи с их деятельностью в Совете директоров информации, не являющейся общедоступной (конфиденциальной).

Члены Совета директоров Общества вправе получать указанную информацию при условии заключения ими с Обществом Соглашения об использовании указанной информации (Приложение 1 к настоящему Положению). Подписание членами Совета директоров Соглашений обеспечивает Председатель Совета директоров Общества в срок не позднее одного месяца с момента избрания нового состава Совета директоров.

3.8. Члены Совета директоров обязаны использовать информацию о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, и иную информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну, только в интересах Общества и в соответствии с требованиями внутренних документов Общества.

3.9. Член Совета директоров обязан не позднее чем через пять дней со дня внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) сообщать Единоличному исполнительному органу Общества информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, которую Общество раскрывает в случае и порядке, предусмотренном действующими нормативными актами и требованиями организатора торговли на рынке ценных бумаг, к торгам у которого допущены ценные бумаги Общества.

3.10. Член Совета директоров обязан не позднее чем через пять дней со дня внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) или регистрации в едином государственном реестре юридических лиц перехода прав на доли, сообщать Единоличному исполнительному органу Общества информацию об изменении размера его доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, и/или об изменении размера доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Общества, которую Общество раскрывает в случае и порядке, предусмотренном действующими нормативными

актами и требованиями организатора торговли на рынке ценных бумаг, к торгам у которого допущены ценные бумаги Общества.

3.11. Члены Совета директоров обязаны доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершенных или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

3.12. В составе Совета директоров Общества должно быть не менее одного и, как правило, не более трех членов Совета директоров, отвечающих следующим требованиям:

- не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностным лицом или работником Общества (управляющей организации (управляющего) Общества);
- не являться должностным лицом другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не являться супругом, родителем, ребенком, братом или сестрой должностных лиц (управляющего) Общества (должностного лица управляющей организации Общества);
- не являться аффилированными лицами Общества, за исключением члена совета директоров Общества;
- не являться стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров Общества;
- не являться представителем государства, т. е. лицом, которое является представителем Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в советах директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») и лицом, избранным в Совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены Совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) соответственно субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

3.12.1. С членом Совета директоров, отвечающим требованиям независимости согласно п. 3.12. Положения, Обществом, в лице Генерального директора, заключается Договор с независимым директором Открытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» (Приложение 4 к настоящему Положению)».

#### **4. Организация работы Совета директоров**

4.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, если иное не установлено настоящим Положением.

4.2. В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания Совета директоров, либо перенести срок проведения запланированного заседания Совета директоров.

4.3. План работы Совета директоров.

4.3.1. План работы Совета директоров может формироваться по следующим основным направлениям:

- стратегическое развитие Общества;
- среднесрочное и текущее планирование деятельности Общества;
- организация деятельности Совета директоров;
- контроль за выполнением решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.

4.3.2. План работы Совета директоров должен включать:

- 1) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров Общества в текущем году;
- 2) график проведения заседаний Совета директоров;
- 3) перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров (члены Совета директоров, Генеральный директор, иные лица).

4.3.3. План работы Совета директоров формируется на основе предложений Председателя и членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Генерального директора и Аудитора Общества.

Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в письменной форме с одновременным отправлением копии предложений Корпоративному секретарю.

## **5. Созыв заседания Совета директоров**

5.1. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также в Общество на имя Генерального директора.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматриваются вопросы:

- об избрании Председателя Совета директоров;
- об избрании заместителя Председателя Совета директоров;
- об избрании Корпоративного секретаря.

5.2. Последующие заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров (за исключением случая, предусмотренного п.2.5. настоящего Положения):

- в соответствии с графиком проведения заседаний Совета директоров, утвержденным Планом работы Совета директоров;
- по собственной инициативе Председателя Совета директоров Общества;
- по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Генерального директора или Аудитора Общества.

5.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- 1) указание на инициатора проведения заседания;
- 2) формулировки вопросов повестки дня;
- 3) мотивы вынесения вопросов повестки дня;
- 4) информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
- 5) проекты решений по вопросам повестки дня.

5.4. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва.

Требование Ревизионной комиссии Общества о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии.

Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) направляется Председателю Совета директоров с одновременным отправлением копии предложений Корпоративному секретарю.

5.5. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившее требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров Общества и принять решение о созыве такого заседания, об отказе в его созыве или о включении содержащихся в требовании вопросов в повестку дня запланированного (в соответствии с утвержденным планом работы Совета

директоров) заседания Совета директоров не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования. Заседание Совета директоров по рассмотрению вопроса (вопросов), содержащихся в требовании, должно быть проведено не позднее 30 календарных дней с момента получения Председателем Совета директоров соответствующего требования.

Мотивированное решение Председателя Совета директоров об отказе в созыве внеочередного заседания Совета директоров направляется лицу, требующему созыва такого заседания не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия такого решения.

Несоблюдение требований, установленных п.п.5.3., 5.4. настоящего Положения, может служить основанием для отказа в удовлетворении требования о созыве заседания Совета директоров.

5.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится Корпоративным секретарем и подписывается Председателем либо заместителем Председателя Совета директоров (в случаях, предусмотренных настоящим Положением).

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- формулировки вопросов повестки дня;
- указание на форму проведения заседания (очная или заочная);
- дату и время начала заседания или дату и время окончания срока приема опросных листов

в случае проведения заседания в заочной форме;

- перечень информации (материалов), предоставляемый членам Совета директоров;

- адрес (номер факса, адрес электронной почты), по которому члены Совета директоров могут направлять предложения и (или) замечания к проектам решений, представленных на заседание Совета директоров, и способ, которым указанные предложения и (или) замечания могут быть направлены. Адрес и способ их направления в любом случае должны:

а) быть доступными любому члену Совета директоров;

б) обеспечивать возможность фиксации (подтверждения) получения предложений и (или) замечаний Председателем Совета директоров и (или) Корпоративным секретарем Общества.

5.6.1. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров не позднее 7 (Семи) дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

5.6.2. В случае включения в повестку дня заседания Совета директоров вопросов, которые в соответствии с положениями о комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены соответствующим комитетом Совета директоров (в случае создания), и к моменту направления уведомления решения (рекомендации) комитета Совета директоров по данным вопросам в Совет директоров не представлены, уведомление о проведении такого заседания Совета директоров направляется Корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров не позднее 10 (Десяти) дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования) за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

5.7. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания.

Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя:

- проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;

- пояснительные записки к проектам решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;

- проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров;

- протоколы совещаний и заседаний органов управления, решения (рекомендации) комитетов Совета директоров и иных специально созданных органов и комиссий Общества по предварительному рассмотрению вопросов (при наличии);
- материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;
- иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.

5.8. Уведомление и материалы (информация) по вопросам повестки дня может быть предоставлена членам Совета директоров лично, факсимильным сообщением или электронной почтой.

5.9. При включении в повестку дня заседания Совета директоров вопросов, которые в соответствии с положениями о комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены соответствующим комитетом Совета директоров, уведомление о заседании Совета директоров и материалы по указанным вопросам представляются Корпоративным секретарем Общества в соответствующий комитет в порядке и сроки, предусмотренные пп.5.6.2. и п.5.8. настоящего Положения.

Решения (рекомендации) комитета Совета директоров направляются Корпоративным секретарем членам Совета директоров в случае их поступления в Совет директоров не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения заседания Совета директоров за исключением случая, предусмотренного п.9.19. настоящего Положения. В случае если решения (рекомендации) соответствующего комитета не представлены (либо представлены с нарушением указанных сроков), Совет директоров вправе принять решение по вопросу без учета таких решений, (рекомендаций).

5.10. Председатель Совета директоров вправе по согласованию с инициатором вынесения на рассмотрение Советом директоров вопроса, который в соответствии с положением о комитете Совета директоров должен быть предварительно рассмотрен соответствующим комитетом Совета директоров, один раз перенести рассмотрение указанного вопроса в случае, если комитетом не были представлены необходимые решения (рекомендации) и Председателем комитета было направлено письмо с мотивированной просьбой о таком переносе.

5.11. По решению Председателя (заместителя Председателя) Совета директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров и предоставления материалов (информации) может быть сокращен до двух дней до даты проведения заседания Совета директоров, в следующих случаях:

- при проведении внепланового заседания Совета директоров, на котором решаются неотложные вопросы текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества (за исключением вопросов определения кредитной политики);

- в случаях, предусмотренных разделом 9 настоящего Положения.

5.12. Генеральный директор Общества обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации заседаний Совета директоров Общества.

## **6. Порядок проведения заседания Совета директоров**

6.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров.

В случае отсутствия на проводимом в очной форме заседании Совета директоров Председателя и заместителя Председателя Совета директоров их функции на данном заседании может выполнять любой член Совета директоров по решению присутствующих членов Совета директоров, избранный из их числа большинством в три четверти голосов присутствующих членов Совета директоров. Такое решение может быть принято не ранее, чем через час после установленного времени начала заседания Совета директоров.

6.2. В заседаниях Совета директоров участвуют члены Совета директоров Общества, а также лица, приглашенные на заседание по каждому из рассматриваемых вопросов, согласно



утвержденному Председателем Совета директоров списку.

6.3. Корпоративный секретарь определяет наличие кворума для проведения заседания.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее трех четвертых от числа избранных членов Совета директоров Общества.

6.4. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

6.5. При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При этом Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:

1) путем консультаций с присутствующими членами Совета директоров определяет время переноса начала заседания, но не более чем на два часа;

2) определяет дату нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее утвержденной повесткой дня;

3) включает вопросы повестки дня несостоявшегося заседания в повестку дня очередного планового заседания Совета директоров;

4) изменяет форму проведения заседания Совета директоров на очно-заочную. В данном случае заседание проводится в порядке, установленном ст.8 настоящего Положения.

6.6. Заседание Совета директоров включает в себя следующие стадии:

1) выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;

2) обсуждение вопроса повестки дня;

3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;

4) голосование по вопросу повестки дня;

5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;

6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

6.7. На заседании Совета директоров, проводимом путем совместного присутствия его членов, в обязательном порядке заслушивается информация Корпоративного секретаря Общества о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества.

6.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов от числа избранных членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

6.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу не допускается.

## **7. Порядок проведения заседания Совета директоров в очно-заочной форме**

7.1. По решению Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть проведено в очно-заочной форме. В этом случае при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров, в порядке, установленном настоящей статьёй.

7.2. В день проведения заседания Совета директоров Корпоративный секретарь по итогам голосования на заседании составляет опросный лист (Приложение 2 к настоящему Положению), подписываемый Председателем Совета директоров, который направляется в оригинале, посредством факсимильной связи или электронной почтой членам Совета директоров Общества, отсутствовавшим на указанном заседании.

7.3. При заполнении опросного листа членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому проекту решения по каждому из вопросов.

Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием

его фамилии и инициалов.

7.4. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть направлен членом Совета директоров не позднее следующего дня после проведения заседания Корпоративному секретарю оригинале, посредством факсимильной связи или электронной почтой (с последующим направлением оригинала опросного листа по указанному в нем адресу).

7.5. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в первом абзаце п.7.3. настоящего Положения, не учитывается при подсчете голосов в части соответствующего вопроса.

Неподписанный опросный лист, а также опросный лист, полученный Корпоративным секретарем по истечении указанного в нем срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

7.6. На основании результатов голосования на заседании и полученных от членов Совета директоров опросных листов Корпоративный секретарь подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол заседания Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

7.7. Заполненные опросные листы членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседаниях Совета директоров, приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров.

## **8. Порядок принятия решения заочным голосованием**

8.1. Решение Совета директоров Общества по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

8.2. Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Совета директоров направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня в порядке и в сроки, установленные п.п.5.6-5.11 настоящего Положения.

8.3. Члены Совета директоров вправе направить Председателю Совета директоров и (или) Корпоративному секретарю Общества свои предложения и (или) замечания по предложенным проектам решений Совета директоров по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования, в оригинале, посредством факсимильной связи или электронной почтой.

8.4. Корпоративный секретарь по согласованию с Председателем Совета директоров составляет опросный лист для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенным проектам решений Совета директоров по форме в соответствии с Приложением 3 к настоящему Положению.

8.5. Опросный лист для заочного голосования направляется членам Совета директоров не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования, в оригинале, посредством факсимильной связи или электронной почтой.

Вместе с опросным листом членам Совета директоров рассылаются решения (рекомендации) соответствующих комитетов (в случае получения таковых Корпоративным секретарем Общества).

8.6. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому проекту решения по каждому из вопросов.

Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

8.7. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в первом абзаце п.8.6. настоящего Положения, не учитывается при подсчете голосов в части соответствующего вопроса.

Неподписанный опросный лист, а также опросный лист, полученный Обществом по истечении указанного в нем срока, не учитывается при определении кворума, подсчете голосов и подведении итогов голосования.

8.8. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров в срок, указанный в опросном листе, Корпоративному секретарю Общества в оригинале, посредством факсимильной связи или электронной почтой (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе).

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены Корпоративным секретарем Общества не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.

8.9. На основании полученных опросных листов Корпоративный секретарь оформляет протокол заседания Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

## **9. Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с образованием исполнительных органов Общества**

9.1. Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с образованием исполнительных органов Общества (избрание, прекращение, приостановление полномочий), осуществляется в соответствии с общими правилами, установленными настоящим Положением с учетом особенностей, определенных настоящим разделом.

9.2. Порядок, определенный настоящим разделом, применяется в случаях:

- прекращения полномочий Генерального директора и избрания нового Генерального директора (или исполняющего обязанности Генерального директора);
- избрания Генерального директора (в случае, если ранее Советом директоров было принято решение о прекращении полномочий Генерального директора и об избрании исполняющего обязанности Генерального директора и не был избран новый Генеральный директор Общества);
- приостановления полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора.

9.3. Подготовка и проведение заседания Совета директоров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в п.9.2. настоящего Положения, состоит из следующих стадий:

- уведомление членов Совета директоров о созыве заседания с указанием права выдвинуть кандидатуры на должность Генерального директора (или исполняющего обязанности Генерального директора в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) или кандидатуры управляющей организации (управляющего), в случаях, предусмотренных настоящим разделом;
- выдвижение членами Совета директоров кандидатур на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего));
- принятие решения о прекращении полномочий Генерального директора или о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- принятие решения об избрании Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего));
- принятие решения об избрании исполняющего обязанности Генерального директора, в случае если принято решение о прекращении полномочий Генерального директора, но в результате голосования не принято решение об избрании нового Генерального директора;
- формирование предложения Совета директоров по кандидатуре (кандидатурам) управляющей организации (управляющего) для голосования на Общем собрании акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

9.4. В случае принятия решения о приостановлении полномочий управляющей

организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

9.5. В случае, предусмотренном п.9.4. настоящего раздела Совет директоров обязан на заседании, на котором принимается решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора Общества, также рассмотреть вопрос о кандидатуре (кандидатурах) управляющей организации (управляющего), которой предлагается передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также принять иные решения, связанные с приостановлением полномочий управляющей организации (управляющего) и выполнением исполняющим обязанности Генерального директора своих функций до момента проведения Общего собрания акционеров Общества.

9.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка которого содержит вопросы, предусмотренные п.9.2. настоящего Положения, направляется членам Совета директоров в письменной форме не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения заседания Совета директоров.

Указанное заседание Совета директоров может проходить в любой форме.

9.7. В случае, если указанные вопросы в соответствии с положениями о комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены соответствующим комитетом Совета директоров Общества, уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка которого содержит данные вопросы, направляется членам Совета директоров в письменной форме не позднее 3 (Трех) дней до даты проведения заседания Совета директоров.

Указанное заседание Совета директоров может проходить в любой форме.

9.8. Если иное не будет установлено решением Совета директоров, каждый член Совета директоров вправе выдвинуть не более одного кандидата на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора) Общества. Член Совета директоров вправе также выдвинуть кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора на случай, если будет принято решение о прекращении полномочий Генерального директора, но в результате голосования не будет принято решение об избрании нового Генерального директора. При этом член Совета директоров вправе выдвинуть одно и то же лицо, как на должность Генерального директора, так и на должность исполняющего обязанности Генерального директора.

9.9. В случае включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) член Совета директоров Общества также вправе выдвинуть кандидатуру управляющей организации (управляющего) для формирования предложения Совета директоров Общему собранию акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

9.10. Предложение о выдвижении кандидата вносится в письменной форме и подписывается членом Совета директоров Общества, выдвинувшим кандидата.

9.11. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора) должно содержать сведения, предусмотренные п.2.3. Положения о Единоличном исполнительном органе Общества.

9.12. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющей организации должно содержать сведения, предусмотренные п.2.4. Положения о Единоличном исполнительном органе Общества.

9.13. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющего должно содержать сведения, предусмотренные п.2.4. Положения о Единоличном исполнительном органе Общества.

9.14. Предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации

(управляющего)), должны поступить Председателю Совета директоров в оригинале, посредством факсимильной связи или электронной почтой (с последующим предоставлением оригинала на заседании) в срок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты заседания Совета директоров.

В случаях, предусмотренных п.9.7. настоящего Положения, предложения о выдвижении кандидатов должны поступить Председателю Совета директоров в срок не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты заседания Совета директоров.

9.15. Поступившие от членов Совета директоров Общества предложения о выдвижении кандидатур включаются в список для голосования.

9.16. Несоблюдение требований, установленных п.п.9.8.-9.14. настоящего Положения, может служить основанием для отказа во включении кандидата в список для голосования.

9.17. Если по результатам голосования (голосований) по вопросу об избрании Генерального директора ни одна из кандидатур не наберет необходимого количества голосов, Совет директоров вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора. В этом случае, голосование осуществляется по тем кандидатурам на должности исполняющего обязанности Генерального директора, которые были выдвинуты членами Совета директоров в соответствии с п.9.8. настоящего раздела. В случае, если ни один из членов Совета директоров не выдвинул кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора в соответствии с п.9.8. настоящего раздела, голосование осуществляется по кандидатурам, которые вправе выдвинуть члены Совета директоров в ходе заседания Совета директоров.

9.18. На заседании Совета директоров при рассмотрении кандидатур члены Совета директоров вправе запросить у члена Совета директоров дополнительную информацию о выдвигаемом им кандидате.

9.19. В случае, если вопросы, предусмотренные п.9.2. настоящего Положения в соответствии с положениями о комитетах Совета директоров Общества (в случае создания) должны быть предварительно рассмотрены соответствующим комитетом Совета директоров, уведомление о заседании Совета директоров по указанным вопросам направляются Корпоративным секретарем в соответствующий Комитет в сроки, предусмотренные п.9.7. настоящего Положения. Предложения о выдвижении кандидатур на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора) или управляющей организации Общества и сведения о них, поступившие от членов Совета директоров, направляются Корпоративным секретарем в соответствующий комитет Совета директоров незамедлительно после их поступления в порядке и способом, обеспечивающим их скорейшее получение комитетом (факсимильным сообщением, электронной почтой и пр.).

Решения (рекомендации) комитета Совета директоров в случае их поступления в Совет директоров до даты проведения заседания Совета директоров незамедлительно направляются Корпоративным секретарем членам Совета директоров Общества, а также предоставляются членам Совета директоров непосредственно на заседании Совета директоров при проведении заседания в очной или очно-заочной формах. В случае, если решения (рекомендации) соответствующего комитета Совету директоров не представлены – Совет директоров вправе принять решение по вопросу без учета таких решений (рекомендаций).

## **10. Протокол заседания Совета директоров Общества**

10.1. На заседании Совета директоров Корпоративным секретарем Общества ведется протокол.

10.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного, очно-заочного голосования).

10.3. В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);

- члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном, очно-заочном голосовании), а также приглашенные лица;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
- принятые решения;

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем, которые несут ответственность за правильность их составления.

Корпоративным секретарем визируются (подписываются) все приложения к протоколу заседания Совета директоров Общества (Председатель Совета директоров визирует приложения к Протоколу заседания Совета директоров Общества в том случае, если это предусмотрено форматом документа) и выписки из него.

10.4. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров в письменной форме путем направления Корпоративным секретарем копии протокола заседания Совета директоров в срок не позднее одного дня с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

10.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества.

10.6. Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть доступны для ознакомления любому акционеру Общества, члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии, Аудитору Общества, Генеральному директору Общества, официальным представителям федеральных контролирующих органов по месту нахождения исполнительного органа Общества.

## СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Г. \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_г.

Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ», в дальнейшем также именуемое «Информирующая сторона», в лице Генерального директора \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, и \_\_\_\_\_, в дальнейшем именуемый «Контрагент», совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

### Преамбула

В связи с осуществлением своих прав и исполнением обязанностей члена Совета директоров<sup>1</sup> ОАО «МОСТОТРЕСТ» Контрагент получает доступ к конфиденциальной информации. В рамках настоящего Соглашения Стороны согласовывают условия, касающиеся ограничений использования и разглашения такой информации.

### Конфиденциальность и ограниченное использование

1. В целях настоящего Соглашения о соблюдении конфиденциальности понятие «Конфиденциальная информация» означает всю или часть информации любого рода, в устной, письменной или в электронной форме, относящуюся к ОАО «МОСТОТРЕСТ» и касающуюся ее хозяйственной и коммерческой деятельности, технологий, клиентов и/или поставщиков, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, и сообщаемую Информирующей стороной либо иными лицами Контрагенту в связи с осуществлением Контрагентом полномочий члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» вместе со всеми архивными записями или копиями данной информации или выдержками из такой информации, содержащимися на носителях любого рода.

Контрагент обязан хранить Конфиденциальную информацию, используя тот же уровень тщательности, который используется им для хранения своей собственной конфиденциальной информации, и такая Конфиденциальная информация не должна использоваться или воспроизводиться, а также на нее не должны делаться ссылки Контрагентом в любых целях, не относящихся к осуществлению Контрагентом своих прав и исполнением обязанностей члена Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ». Конфиденциальная Информация не должна разглашаться Контрагентом любому третьему лицу, как физическому, так и юридическому.

2. Контрагент не вправе предоставлять Конфиденциальную информацию иным лицам (в том числе в виде «советов» или в любой иной форме), использующим или имеющим возможность использовать ее для целей, которые приводят или могут привести к ее разглашению или иному неправомерному или запрещенному по действующему законодательству и настоящему Соглашению использованию, включая использование такой информации в целях личного обогащения или содействия обогащению иных лиц, независимо от того, является ли такое лицо аффилированным с ним или нет.

В случае использования Конфиденциальной информации в вышеназванных целях, Контрагент обязан немедленно прекратить осуществление таких действий, а

---

<sup>1</sup> При заключении Соглашения с Корпоративным секретарем Общества в текст соглашения вносятся соответствующие изменения.

ОАО «МОСТОТРЕСТ» вправе потребовать возмещение ущерба согласно действующему законодательству.

Контрагент обязан уведомлять Совет директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» обо всех планируемых и/или совершенных им сделках с ценными бумагами ОАО «МОСТОТРЕСТ» либо дочерних и зависимых хозяйственных обществ ОАО «МОСТОТРЕСТ».

3. Контрагент несет ответственность согласно действующему законодательству за действия его аффилированных лиц, включая, но не ограничиваясь, супруга (супругу), родителей, детей, полнородных и неполнородных братьев и сестер, усыновителей и усыновленных, иных лиц, признаваемых в качестве аффилированных действующим законодательством, в отношении полученной у Контрагента Конфиденциальной информации, которые привели либо могут привести к ее разглашению или иному неправомерному использованию, включая использование такой информации в целях личного обогащения, или содействия обогащению иных лиц, или повлекшему причинение ОАО «МОСТОТРЕСТ» убытков.

4. Настоящее Соглашение не должно рассматриваться в качестве документа, предоставляющего Контрагенту какие-либо лицензионные права или любые иные права в отношении Конфиденциальной информации и ее дальнейшего использования.

Если только иное не согласовано в отдельном письменном соглашении, подписанном между Сторонами, вся Конфиденциальная информация остается собственностью Информирующей стороны.

5. Обязательства, налагаемые настоящим Соглашением на Стороны данного Соглашения, не должны служить препятствием для Информирующей стороны в отношении передачи любой Конфиденциальной информации своим финансовым, юридическим или иным консультантам и третьим лицам, которые работают в интересах Информирующей стороны и которым необходимо знать такую Конфиденциальную информацию и которые до передачи информации заключили соответствующее соглашение о конфиденциальности в письменной форме.

Конфиденциальная информация, полученная Контрагентом от Информирующей стороны, может быть предоставлена третьим лицам в случае, когда обязанность по ее предоставлению установлена требованиями законодательства Российской Федерации либо возможность такого раскрытия предусмотрена настоящим или иным письменным соглашением Сторон.

Предоставление Конфиденциальной информации Контрагентом органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления может быть осуществлено только на основании мотивированного требования, подписанного уполномоченным должностным лицом, содержащего указание на цели и правовые основания затребования информации. В случае получения такого, а также любого другого требования о предоставлении Конфиденциальной информации, Контрагент обязан незамедлительно уведомить об этом Информирующую сторону в письменной форме.

### **Возврат конфиденциальной информации**

6. В соответствии с требованием Информирующей стороны вся Конфиденциальная информация или ее часть в любой форме, которую Контрагент получил от Информирующей стороны или для Информирующей стороны, должна быть возвращена или, если это не представляется возможным, должна быть уничтожена в течение 3 (Трех) дней с момента получения такого требования, и никакие копии такой информации, или данные, касающиеся такой информации, или выдержки из нее в любой форме, не должны оставаться у Контрагента, и Контрагент не должен после этого использовать или воспроизводить такую информацию целиком или частично в каких бы то ни было целях.

### **Срок действия и прекращение действия Соглашения**

7. Настоящее Соглашение о Конфиденциальности вступает в силу с момента подписания и



действует в течение 360 (Трехсот шестидесяти) дней с момента его заключения.

Истечение срока действия данного Соглашения не освобождает Контрагента от выполнения обязательств, налагаемых на него настоящим Соглашением в отношении Конфиденциальной информации, переданной или приобретенной Контрагентом до истечения срока действия данного Соглашения, и такие обязательства остаются в силе в течение 2 (Двух) лет после истечения срока действия данного Соглашения.

### **Регулирующее законодательство**

8. Настоящее Соглашение о Конфиденциальности регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Любые претензии и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с настоящим Соглашением, или касающиеся настоящего Соглашения или правовых отношений, устанавливаемых настоящим Соглашением, должны передаваться Сторонами в соответствующий суд по месту нахождения ОАО «МОСТОТРЕСТ».

### **Прочие условия**

9. Начиная с даты подписания, настоящее Соглашение о соблюдении конфиденциальности будет представлять собой полное соглашение между Сторонами в отношении рассматриваемого в нем предмета и после его заключения заменяет собой и аннулирует любые предшествующие соглашения, договоренности, документы, протоколы и т.д., заключенные как в устной, так и в письменной форме между Сторонами, касающиеся предмета настоящего Соглашения.

Любые изменения и/или дополнения к настоящему Соглашению о Соблюдении Конфиденциальности действительны в случае, если они заключены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

Настоящее Соглашение исполнено в двух идентичных экземплярах по одному для каждой Стороны.

### **Дата подписания соглашения, реквизиты и подписи Сторон**

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Открытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»

### ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для голосования по вопросам повестки дня заседания,  
проводимого в очно-заочной форме «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ года

Вопрос 1: \_\_\_\_\_

Решение (принятое на заседании):

\_\_\_\_\_

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

Вопрос 2: \_\_\_\_\_

Решение (принятое на заседании):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

место для подписи

Настоящим подтверждаю, что не являюсь лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, в смысле п.1. ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах»<sup>2</sup>.

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу (\_\_\_) \_\_\_\_\_, или электронной почтой на адрес \_\_\_\_\_, или в оригинале **в срок не позднее \_\_ часов \_\_ минут по московскому времени «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.** Опросный лист, поступивший по истечении даты и времени окончания приема опросного листа, признается недействительным и не учитывается при определении результатов голосования.

Оригинал опросного листа должен быть направлен по адресу: \_\_\_\_\_.

Член Совета директоров  
ОАО «МОСТОТРЕСТ»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

Председатель  
Совета директоров  
ОАО «МОСТОТРЕСТ»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

**БЕЗ ПОДПИСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**

<sup>2</sup> Указанное примечание должно быть включено после предлагаемого проекта решения по одобрению любой сделки, выносимой на рассмотрение Совета директоров Общества. Данная сноска в опросный лист не включается.

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Открытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»

### ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для голосования по вопросам повестки дня заседания,  
проводимого в заочной форме «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ года

Вопрос 1: \_\_\_\_\_

Проект решения:

\_\_\_\_\_

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

Вопрос 2: \_\_\_\_\_

Проект решения:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

место для подписи

Настоящим подтверждаю, что не являюсь лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, в смысле п.1. ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах»<sup>3</sup>.

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

*(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)*

Заполненный и подписанный опросный лист направляется по факсу (\_\_\_) \_\_\_\_\_, или электронной почтой на адрес \_\_\_\_\_, или в оригинале **в срок не позднее \_\_ часов \_\_ минут по московскому времени «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_ г.**

Опросный лист, поступивший по истечении даты и времени окончания приема опросного листа, признается недействительным и не учитывается при определении результатов голосования.

Оригинал опросного листа должен быть направлен по адресу: \_\_\_\_\_.

Член Совета директоров  
ОАО «МОСТОТРЕСТ»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

**БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**

<sup>3</sup> Указанное примечание должно быть включено после предлагаемого проекта решения по одобрению любой сделки, выносимой на рассмотрение Совета директоров Общества. Данная сноска в опросный лист не включается.

**Договор с независимым директором  
Открытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»**

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ», именуемое в дальнейшем Общество, в лице Генерального директора \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава Общества, с одной стороны, и г-н \_\_\_\_\_, гражданин России, избранный членом Совета директоров Общества решением Общего собрания акционеров от \_\_\_\_ \_\_\_\_\_ 20\_\_ года (Протокол № \_\_\_\_ от \_\_\_\_), именуемый в дальнейшем Независимый директор, с другой стороны, совместно далее именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

**1. Предмет договора**

1.1. Настоящий договор регулирует отношения между Обществом и Независимым директором, связанные с осуществлением полномочий и выполнением обязанностей члена Совета директоров Общества.

1.2. Независимый директор отвечает следующим требованиям:

- не является на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностным лицом или работником Общества (управляющей организации (управляющего) Общества);
- не является должностным лицом другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не является супругом, родителем, ребенком, братом или сестрой должностных лиц (управляющего) Общества (должностного лица управляющей организации Общества);
- не является аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества;
- не является стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;
- не является представителем государства, т. е. лицом, которое является представителем Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в Советах директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») и лицом, избранным в Совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены Совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) соответственно субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

1.3. На момент заключения настоящего договора Независимый директор подтверждает свой статус независимости в соответствии с требованиями п. 1.2. договора.

## **2. Права и обязанности Сторон**

### **2.1. Независимый директор обязуется:**

- 1) сохранять статус независимости в течение всего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества;
- 2) воздерживаться от любых действий, которые могут привести к утрате статуса независимости;
- 3) сообщать о любых изменениях и обстоятельствах, в результате которых Независимый директор может перестать быть независимым, с изложением этих изменений и обстоятельств;
- 4) принимать решения исключительно исходя из интересов Общества и всех акционеров, независимо от позиции других членов Совета директоров и каких-либо акционеров;
- 5) действовать в пределах своих прав и компетенции разумно, добросовестно по вопросам, представляющим интерес для Общества;
- 6) принимать обоснованные решения, при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- 7) присутствовать на очных заседаниях Совета директоров и участвовать в обсуждении вопросов повестки дня заседаний Совета директоров;
- 8) участвовать в принятии решений заочных заседаний Совета директоров путем заполнения опросных листов по вопросам повестки дня;
- 9) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе, ставшую ему известной в процессе выполнения своих функций, а также информацию об Обществе, не являющейся общедоступной (инсайдерскую информацию);
- 10) способствовать осуществлению эффективного и результативного внутреннего контроля;
- 11) своевременно сообщать Обществу сведения об аффилированности и изменениях оснований возникновения аффилированности;
- 12) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами Независимого директора и интересами Общества;
- 13) доводить до Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- 14) воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у Независимого директора имеется личная заинтересованность, при этом директор должен незамедлительно раскрывать Совету директоров сам факт такой заинтересованности и основания ее возникновения;
- 15) незамедлительно сообщать о любых фактах давления и угрозах со стороны третьих лиц, связанных с исполнением обязанностей Независимого директора;
- 16) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

### **2.2. Независимый директор имеет право:**

- 1) требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы, материалы) в отношении Общества, в случае, если указанная информация необходима ему для осуществления функций члена Совета директоров Общества в порядке, установленном внутренними документами Общества;
- 2) получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов;
- 3) знакомиться с решениями Общих собраний акционеров Общества, решениями Совета директоров, протоколами заседаний Комитетов Общества, аудиторскими заключениями;

- 4) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 5) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 6) вносить вопросы в повестку дня заседания Совета директоров;
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества.

#### 2.3. Общество обязано:

- 1) обеспечивать Независимого директора условиями, необходимыми для надлежащего исполнения им своих обязанностей;
- 2) предоставлять информацию, материалы и документы, необходимые для надлежащего выполнения Независимым директором обязанностей по договору;
- 3) выплачивать Независимому директору вознаграждение, компенсировать расходы, связанные с выполнением его обязанностей.

#### 2.4. Общество имеет право:

- 1) требовать от Независимого директора надлежащего и добросовестного исполнения своих обязанностей;
- 2) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества и договором.

### **3. Условия выполнения обязанностей Независимого директора**

#### 3.1. \_\_\_\_\_

---

### **4. Конфиденциальность**

4.1. Стороны принимают условия настоящего договора как строго конфиденциальные, не подлежащие разглашению третьим лицам.

4.2. В случае разглашения одной из сторон условий данного договора, в результате чего другой стороне будет нанесен материальный или иной ущерб, виновная сторона обязана компенсировать нанесенный ущерб пострадавшей стороне.

### **5. Ответственность Сторон**

5.1. Независимый директор несет ответственность перед Обществом за вред, причиненный его действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Независимый директор освобождается от ответственности в случае, если голосовал против решения, принятого Советом директоров Общества, повлекшего убытки Обществу, или не принимал участия в голосовании

5.3. Общество в своих взаимоотношениях с Независимым директором несет перед ним ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

### **6. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора.**

6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и прекращается с даты прекращения полномочий Независимого директора Общества.

6.2. Датой прекращения действия договора также является дата принятия решения Общего собрания акционеров Общества по вопросу о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, или дата получения Советом директоров Общества уведомления Независимого директора о досрочном прекращении своих полномочий по собственной инициативе.

6.3. Изменение и дополнение условий договора возможно в любое время по соглашению Сторон.

6.4. Изменение и дополнение условий договора оформляется дополнительным письменным соглашением Сторон, которое после его подписания становится неотъемлемой частью договора.

6.5. Расторжение договора возможно в любое время по соглашению Сторон либо по инициативе одной из Сторон в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

## **7. Прочие условия**

7.1. В случае возникновения споров и разногласий между Обществом и Независимым директором, они будут решаться сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия они подлежат окончательному урегулированию в судебном порядке.

7.2. Во всем ином, что не оговорено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Общества.

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон договора.

### **Реквизиты и подписи сторон:**

#### **Общество:**

Открытое акционерное общество  
«МОСТОТРЕСТ»  
Место нахождения: 101990, г. Москва, ул.  
Мясницкая, д. 24/7, стр. 3  
ОГРН 1027739167246

Р/с 40702810438000130507 в Сбербанке  
России, к/с 30101810400000000225, БИК  
044525225, ИНН 7701045732

Генеральный директор

(подпись) ФИО

#### **Независимый директор:**

ФИО \_\_\_\_\_

документ, удостоверяющий личность:  
\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ Выдан

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_

Независимый директор

(подпись) ФИО