

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания акционеров
ПАО «МОСТОТРЕСТ» «__» _____ 2021 г.

Протокол от «__» _____ 2021 г. № __

ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете директоров
Публичного акционерного общества
«МОСТОТРЕСТ»

г. Москва
2021 г.

1. Общие положения

1.1. Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» (далее – Положение) регулирует деятельность Совета директоров Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» (далее – Общество), в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания и порядок его работы.

1.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

1.3. При осуществлении своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

2. Компетенция Совета директоров Общества

2.1. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и Уставом Общества.

2.2. 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 Совет директоров Общества 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.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

3. Права и обязанности членов Совета директоров Общества

3.1. Члены Совета директоров Общества имеют право:

- 1) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 2) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;
- 3) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества;
- 4) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 5) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества, комитета по аудиту Совета директоров, получать копии таких протоколов;
- 6) 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;

7) получать вознаграждение и компенсации в связи с осуществлением ими функций членом Совета директоров Общества в соответствии с принятым в Обществе Положением о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений и компенсаций;

8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а в случае заключения Обществом договора с ними – также таким договором.

3.2. Член Совета директоров Общества 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. Наличие в затребованных членом Совета директоров Общества документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета директоров Общества. Член Совета директоров Общества, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Общество вправе требовать от члена Совета директоров заключения им с Обществом Соглашения о конфиденциальности (Приложение 1 к настоящему Положению), в котором член Совета директоров Общества подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности.

3.5. Члены Совета директоров Общества обязаны:

1) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;

2) активно участвовать в работе Совета директоров Общества, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров с объяснением причин;

3) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц;

4) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновения такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Совет директоров Общества;

5) уведомлять Совет директоров Общества:

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении;

о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиального исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении);

6) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

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

или не принимавшие участия в голосовании.

3.7. 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.

3.8. Члены Совета директоров Общества 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).

4. Состав Совета директоров Общества

4.1. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

4.2. Совет директоров Общества избирается в количестве 7 (Семи) человек.

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

4.3. Совет директоров Общества возглавляет его Председатель.

4.4. В состав Совета директоров Общества должны входить лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладать достаточной степенью профессионализма и опыта – независимые директора. Количество независимых директоров должно быть не менее двух.

Независимый директор не может быть:

- связан с Обществом;
- связан с существенным акционером Общества;
- связан с существенным контрагентом Общества;
- связан с конкурентом Общества;
- связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Критерии определения независимости членов Совета директоров Общества должны соответствовать Правилам листинга ПАО Московская Биржа.

4.5. С членом Совета директоров Общества, отвечающим требованиям независимости согласно п.4.4 Положения, Обществом, в лице Генерального директора, заключается Договор с независимым директором Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ» (Приложение 2 к настоящему Положению)».

Существенные условия Договора с независимым директором ПАО «МОСТОТРЕСТ» подлежат одобрению Советом директоров Общества по правилам одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.6. Члены Совета директоров Общества (кандидаты в члены Совета директоров) обязаны своевременно предоставлять Обществу сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), информацию об их членстве в советах директоров других юридических лиц, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямо или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах.

4.7. Члены Ревизионной комиссии и Корпоративный секретарь Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий

5.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

5.2. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах в члены Совета директоров, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

5.3. В обычных условиях в составе материалов к Общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав Совета директоров Общества, должна предоставляться следующая информация:

- 1) сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата;
- 2) сведения о возрасте и образовании кандидата;
- 3) информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет;
- 4) сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества;
- 5) сведения о членстве кандидата в советах директоров других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах;
- 6) информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам;
- 7) сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Общества, а также на его работу в составе комитета Совета директоров, если предполагается его участие в работе такого комитета;
- 8) иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.

5.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

5.6. В случае, если число членов Совета директоров Общества становится менее определенного Уставом Общества кворума для принятия им решений, 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.

6. Председатель и заместитель Председателя Совета директоров Общества

6.1. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров Общества.

6.2. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Лицо, исполняющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

- 6.4. 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 Общества;
 - 10) представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации;
 - 11) осуществляет переписку Совета директоров Общества 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 Общества 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.

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

Заместителем Председателя Совета директоров Общества не может быть избран член Совета директоров, одновременно являющийся Единоличным исполнительным органом Общества.

6.6. 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 голосов присутствующих членов Совета директоров. Такое решение может быть принято не ранее, чем через час после установленного времени начала заседания Совета директоров.

7. Созыв и порядок проведения заседаний Совета директоров Общества

7.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества планом своей работы. План работы Совета директоров Общества должен содержать перечень вопросов, которые будут

рассматриваться на соответствующих заседаниях.

7.2. В течение 15 дней после проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров Общества, проводится первое заседание Совета директоров для избрания его Председателя, заместителя Председателя и Корпоративного секретаря Общества. Решение о проведении (созыве) первого заседания Совета директоров Общества принимается одним из членов Совета директоров, как правило старшим по возрасту, путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров Общества

7.3. Внеплановые заседания Совета директоров Общества проводятся по инициативе Председателя Совета директоров Общества, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа Общества, а также акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 2 (Двумя) процентами размещенных обыкновенных акций Общества.

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

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

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

7.6. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества должно содержать:

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

7.7. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества готовится Корпоративным секретарем и подписывается Председателем либо заместителем Председателя Совета директоров (в случаях, предусмотренных п.6.5 настоящего Положения).

7.8. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества должно содержать: полное фирменное наименование Общества и место его нахождения, повестку 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), предоставляемой членам Совета директоров, адрес электронной почты, по которому члены Совета директоров могут направлять предложения и (или) замечания к проектам решений, представленных на заседание Совета директоров

7.9. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества направляется Корпоративным секретарем членам Совета директоров по электронной почте не позднее чем за 5 (Пять) календарных дней до даты проведения заседания.

7.10. По решению Председателя (заместителя Председателя) Совета директоров Общества срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров может быть сокращен до 2 (Двух) дней до даты проведения заседания Совета директоров при проведении внепланового заседания Совета директоров, на котором решаются неотложные вопросы текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества или вопросы связанные с образованием Единоличного исполнительного органа Общества (избрание, прекращение, приостановление полномочий).

7.11. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров Общества членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания, которые включают в себя:

- пояснительные записки к проектам решений, материалы, подтверждающие сведения, изложенные в пояснительных записках, и проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания;

- 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);
- иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров Общества.

7.12. При включении в повестку дня заседания Совета директоров Общества вопросов, которые в соответствии с положениями о комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены соответствующим комитетом Совета директоров Общества (в случае создания), заключения комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня должны быть предоставлены для ознакомления членам Совета директоров одновременно с материалами (информацией) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

7.13. Заседание Совета директоров Общества может быть проведено в очной, очно-заочной или в заочной форме (путем заполнения опросного листа).

7.14. Отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров Общества вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.

7.15. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

7.16. При отсутствии кворума заседание Совета директоров Общества объявляется неправомочным.

7.17. Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и Уставом Общества.

7.18. 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.

7.19. При проведении заседаний Совета директоров Общества в очно-заочной форме для определения наличия кворума и результатов голосования письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, учитывается путем заполнения и подписания им опросного листа (приложение 3 к настоящему Положению).

7.20. Корпоративный секретарь Общества по итогам голосования на заседании составляет опросный лист, который подписывается Председателем Совета директоров и направляется электронной почтой членам Совета директоров, отсутствовавшим на заседании, в день проведения заседания Совета директоров.

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

7.22. Для принятия решения Советом директоров Общества 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.7.6-7.11 настоящего Положения.

7.23. Корпоративный секретарь Общества по согласованию с Председателем Совета директоров составляет опросный лист для заочного голосования (приложение 4 к настоящему Положению) с учетом поступивших от членов Совета директоров предложений и (или) замечаний по предложенным проектам решений Совета директоров Общества.

7.24. Опросный лист для заочного голосования направляется членам Совета директоров электронной почтой.

7.25. Созыв и проведение заседания Совета директоров Общества, связанного с образованием Единоличного исполнительного органа Общества (избрание, прекращение, приостановление полномочий), осуществляется в соответствии с настоящим Положением с учетом особенностей, определенных Положением о Единоличном исполнительном органе ОАО «МОСТОТРЕСТ», утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества 04 октября 2010 г. (протокол от 05 октября 2010 г. № 23).

8. Протокол заседания Совета директоров Общества

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

8.2. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров или, при его отсутствии, заместителем Председателя Совета директоров и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.

8.3. Устные особые мнения членов Совета директоров Общества фиксируются в протоколе соответствующего заседания, письменные особые мнения членов Совета директоров прикладываются к протоколам заседаний Совета директоров Общества и являются их неотъемлемой частью.

8.4. Протоколы заседаний Совета директоров Общества хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества.

8.5. 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.

9. Комитеты Совета директоров Общества

9.1. В целях повышения эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества, по решению Совета директоров Общества формируются его консультативно-совещательные органы – комитеты Совета директоров.

9.2. Комитеты состоят из членов Совета директоров Общества. Комитеты предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, и представляют Совету директоров Общества рекомендации.

9.3. Советом директоров Общества утверждаются положения о его комитетах, определяющие порядок работы, компетенцию и обязанности, требования к составу соответствующих комитетов.

9.4. Председатели комитетов должны регулярно информировать Совет директоров Общества и его Председателя о работе своих комитетов.

9.5. Для осуществления отдельных функций Советом директоров Общества создается комитет по аудиту Совета директоров, 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 должен состоять только из членов Совета директоров, не являющихся Единоличным исполнительным органом Общества.

10. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров Общества

10.1. Члены Совета директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

10.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член Совета директоров Общества должен уведомить об этом Совет директоров путем направления уведомления его Председателю. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам Совета директоров Общества.

10.3. Председатель Совета директоров Общества в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров, имеющему соответствующий конфликт интересов, не участвовать в голосовании по такому вопросу.

10.4. Члены Совета директоров должны уведомлять Совет директоров Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено Председателю Совета директоров Общества и Корпоративному секретарю Общества в разумный срок до даты, когда член Совета директоров Общества дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации.

11. Утверждение и изменение Положения

11.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения Общим собранием акционеров Общества и может быть изменено в любое время в том же порядке.

11.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «МОСТОТРЕСТ», утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества 29 марта 2011 г. (протокол от 31 марта 2011 г. № 25)

11.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.

СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

г. _____

«__» _____ 20_г.

Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ», в дальнейшем также именуемое Общество, Информирующая сторона, в лице Генерального директора ПАО «МОСТОТРЕСТ», действующего на основании Устава Общества, 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 директоров¹ Общества 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 ПАО «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 Общества 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 Общества. 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 ПАО «МОСТОТРЕСТ» вправе потребовать возмещение ущерба согласно действующему законодательству.

¹ При заключении Соглашения с Корпоративным секретарем Общества в текст соглашения вносятся соответствующие изменения.

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

3. Контрагент несет ответственность согласно законодательству Российской Федерации 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 ПАО «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 ПАО «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

Договор с независимым директором Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»

г. Москва

« ____ » _____ 20__ года

Публичное 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. Общество выплачивает Независимому директору вознаграждение, обеспечивающее добросовестное выполнение прав и обязанностей Независимого директора, в размере _____ (_____) рублей в месяц, в том числе НДФЛ 13 процентов. Независимый директор дополнительно получает вознаграждение за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества в размере _____ (_____) рублей в месяц, в том числе НДФЛ 13 процентов.

3.2. Итого, общая сумма вознаграждения Независимому директору, составляет _____ (_____) рублей в месяц, в том числе НДФЛ 13 процентов.

3.3. Вознаграждение Независимому директору выплачивается Обществом не позднее 30-го числа каждого текущего месяца путем перечисления соответствующей суммы по реквизитам, указанным Независимым директором. Общество производит начисление и удержание налога на доходы физических лиц от вышеуказанной суммы в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

3.4. Независимый директор получает вознаграждение, указанное в пунктах 3.1 настоящего договора, если это не противоречит его статусу, исходя из иных должностных, служебных и общественных функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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 Общества и иными внутренними документами Общества.

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

8. Реквизиты и подписи сторон:

Общество:

Публичное акционерное общество
«МОСТОТРЕСТ»
Место нахождения: 121087, г. Москва, ул.
Баоклая, д.6, стр. 5
ОГРН 1027739167246 ИНН 7701045732

Генеральный директор

(подпись) ФИО

Независимый директор:

ФИО _____
документ, удостоверяющий личность:
_____ № _____ Выдан

_____ Дата выдачи _____
Зарегистрирован по адресу: _____

Независимый директор

(подпись) ФИО

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для голосования по вопросам повестки дня заседания,
проводимого в очно-заочной форме «___» _____ 202__ 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»².

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 «__» _____ 202_ 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
ПАО «МОСТОТРЕСТ»

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

Председатель
Совета директоров
ПАО «МОСТОТРЕСТ»

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

БЕЗ ПОДПИСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

² 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

Публичного акционерного общества «МОСТОТРЕСТ»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для голосования по вопросам повестки дня заседания,
проводимого в заочной форме «___» _____ 202__ года

Вопрос 1: _____

Проект решения:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос 2: _____

Проект решения:

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 «___» _____ 202_ 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
ПАО «МОСТОТРЕСТ»

(подпись)

(Ф.И.О.)

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ