

УТВЕРЖДЕНО

решением общего собрания акционеров

ПАО «ИК «Ермак»

Протокол общего собрания акционеров

№ _____ от «___» _____ 2025 г.

Председательствующий

_____ (_____)

**Положение о Совете директоров
Публичного акционерного общества
«Инвестиционная компания «Ермак»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» (далее – Положение) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» (далее – Общество) определяет порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества (далее также – заседание Совета директоров или заочное голосование) и порядок проведения указанных заседания или заочного голосования, определяет иные вопросы деятельности Совета директоров.

1.2. Совет директоров является коллегиальным органом Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества.

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества.

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

1.5. Совет директоров Общества формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, которые входят в его компетенцию в соответствии с «Положением о Комитете совета директоров по аудиту» Общества.

Совет директоров Общества вправе формировать иные комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции.

Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Общества, который утверждается Советом директоров Общества.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

2.1. Член Совета директоров имеет право:

- голоса по всем вопросам повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров (далее – повестка дня), за исключением случаев, установленных законодательством РФ;
- по решению общего собрания акционеров Общества получать вознаграждение в период исполнения им своих обязанностей и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в размере, устанавливаемом решением общего собрания акционеров Общества;
- запрашивать у должностных лиц Общества информацию, касающуюся деятельности Общества, а также документы, необходимые для принятия Советом директоров обоснованных решений;
- вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;
- вносить в установленном порядке вопросы в повестку дня;
- требовать проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Общества, внутренними документами Общества и настоящим Положением.

2.2. Член Совета директоров обязан:

- действовать в пределах своих прав и обязанностей в соответствии с целями и задачами Совета директоров, воздерживаться от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц;
- осуществлять свои права и исполнять обязанности в качестве члена Совета директоров разумно, добросовестно, ответственно, с должной заботливостью и осмотрительностью, в интересах Общества и в пределах своей компетенции;
- воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов;
- при возникновении конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня уведомить об этом Совет директоров до начала обсуждения соответствующего вопроса на заседании или до начала заочного голосования по соответствующему вопросу;
- не разглашать ставшую ему известной инсайдерскую или конфиденциальную информацию о деятельности Общества, которая стала ему известна при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей в качестве члена Совета директоров, действовать с целью защиты такой информации от незаконного и неразрешенного разглашения и не использовать такую информацию в своих собственных интересах или в интересах (к выгоде) третьих лиц;
- инициировать проведение заседания Совета директоров или заочного голосования в случае, если ему стало известно о необходимости принятия Советом директоров Общества решений для обеспечения нормальной деятельности Общества;
- участвовать в заседании Совета директоров или заочном голосовании по вопросам повестки дня;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы);
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Обществу о своих аффилированных лицах, являющимися таковыми в соответствии с законодательством РФ, и об изменениях в их составе;
- доводить до сведения Общества информацию о совершаемых и предполагаемых сделках, в совершении которых член Совета директоров может быть признан заинтересованным лицом в соответствии с действующим законодательством РФ;
- по запросу Общества или секретаря Совета директоров Общества предоставлять иную информацию о себе и об отношениях с аффилированными лицами Общества, а также другие сведения и документы, которые могут быть необходимы Обществу для выполнения требований или рекомендаций, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.3. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа на первом заседании или заочном голосовании, проводимом после годового заседания общего собрания акционеров, повестка дня которого включала вопрос об избрании Совета директоров. Председатель Совета директоров избирается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

3.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

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

3.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества все его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов от числа членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

3.5. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, отвечает за формирование повестки дня, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества (далее - протокол Совета директоров), подписывает его, несет ответственность за правильность составления протоколов Совета директоров, председательствует на заседаниях общего собрания акционеров.

3.6. Председатель Совета директоров несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

4.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно (далее – бюллетени для голосования членами Совета директоров), завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема бюллетеней для голосования членами Совета директоров не указана в сообщении о проведении такого заседания.

4.2. Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться как с возможностью присутствия в месте его проведения, так и без определения места его проведения.

4.3. Заседания или заочные голосования для принятия решений Советом директоров должны проводиться по мере необходимости.

4.4. На первом заседании Совета директоров или заочном голосовании, проводимом после годового заседания общего собрания акционеров, повестка дня которого включала вопрос об избрании Совета директоров, рассматриваются вопросы:

- об избрании Председателя Совета директоров;
- об избрании (назначении) секретаря Совета директоров;
- о формировании Комитета по аудиту Совета директоров и избрании его председателя;
- иные вопросы (при необходимости).

4.5. Секретарь Совета директоров Общества:

- обеспечивает подготовку и проведение заседания Совета директоров или заочного голосования, ведение и оформление протоколов Совета директоров;
- заверяет копии протоколов Совета директоров и удостоверяет выписки из протоколов Совета директоров;
- направляет членам Совета директоров сообщение о проведении заседания Совета директоров или заочного голосования, а также прилагаемые к нему документы и информацию;
- для обеспечения взаимодействия между Обществом, Советом директоров и акционерами Общества запрашивает и получает необходимую информацию у Совета директоров и у Комитета по аудиту Совета директоров, а также запрашивает и получает документы и информацию у структурных подразделений и должностных лиц Общества;
- осуществляет иные функции в соответствии с требованиями законодательства РФ, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

Настоящее Положение распространяется на деятельность Секретаря Совета директоров по подготовке и проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества и иные связанные с этим мероприятия, если иное не вытекает из законодательства РФ, Устава Общества, настоящего Положения и внутренних документов Общества.

4.6. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудиторской организации Общества, единоличного исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных законодательством РФ и Уставом Общества.

4.7. Требование о проведении заседания Совета директоров или заочного голосования должно содержать следующую информацию:

- имя инициатора проведения либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование;
 - предлагаемая повестка дня;
 - перечень информации (материалов), необходимых для рассмотрения внесенных в повестку дня вопросов;
 - подпись инициатора проведения заседания Совета директоров или заочного голосования.
- Кроме того, требование о проведении заседания Совета директоров или заочного голосования может содержать следующую информацию:
- предлагаемые время и место проведения заседания Совета директоров;
 - предлагаемую дату проведения заседания Совета директоров или предлагаемую дату окончания приема бюллетеней для голосования членами Совета директоров;
 - проекты решений по вопросам повестки дня;
 - иную информацию на усмотрение инициатора проведения заседания Совета директоров или заочного голосования.

4.8. Требование вносится на имя Председателя Совета директоров и направляется в адрес Общества в оригинале на бумажном носителе либо в виде электронного образа посредством электронной почты (с последующим направлением оригинала требования по адресу Общества).

4.9. Решение об отказе в проведении заседания Совета директоров или заочного голосования может быть принято Председателем Совета директоров, если:

- требование о проведении заседания Совета директоров или заочного голосования не соответствует нормативным правовым актам РФ, Уставу Общества, настоящему Положению или иному внутреннему документу Общества;
- инициатор проведения заседания Совета директоров или заочного голосования не обладает правом требовать проведения заседания Совета директоров или заочного голосования;
- вопрос (вопросы), предложенный(ые) для внесения в повестку дня, не относится(ятся) к компетенции Совета директоров Общества.

4.10. Председатель Совета директоров обязан в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня поступления в Общество требования рассмотреть предъявленное требование о проведении заседания Совета директоров или заочного голосования и направить инициатору уведомление о принятом решении не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения.

4.11. В случае удовлетворения Председателем Совета директоров требования о проведении заседания Совета директоров или заочного голосования, Председатель Совета директоров вправе включить в повестку дня дополнительные вопросы по своему усмотрению, а также изменить способ принятия решений Советом директоров, предложенный инициатором (заседание; заочное голосование; заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием).

4.12. Сообщение о проведении заседания Совета директоров или заочного голосования должно содержать следующую информацию:

- способ принятия решений Советом директоров (заседание; заочное голосование; заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;
- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования членами Совета директоров; место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения; либо в случае проведения заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования членами Совета директоров;
- повестка дня;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров.

К сообщению о проведении заседания Совета директоров или заочного голосования прилагается информация (материалы), необходимая(ые) для рассмотрения и принятия решений по вопросам повестки дня, а в случае принятия решения о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня – бюллетень для голосования членами Совета директоров.

4.13. В случае проведения заседания Совета директоров сообщение о проведении заседания направляется каждому члену Совета директоров в срок не менее чем за 2 (Два) календарных дня до даты проведения заседания на адрес электронной почты, указанный членом Совета директоров в качестве адреса для обмена информацией с Обществом.

4.14. В случае проведения заочного голосования сообщение о проведении заочного голосования направляется каждому члену Совета директоров вместе с необходимыми материалами на адрес электронной почты, указанный членом Совета директоров в качестве

адреса для обмена информацией с Обществом, в срок не менее чем за 3 (Три) календарных дня до даты окончания приема бюллетеней для голосования членами Совета директоров.

4.15. Если в соответствии с действующим законодательством РФ принятие решений Советом директоров необходимо в более сжатые (короткие) сроки, срок направления сообщения вместе с необходимыми материалами может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров. Указанный срок может быть также сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.

4.16. Сообщение о проведении заседания Совета директоров или заочного голосования направляется секретарем Совета директоров членам Совета директоров на адреса электронной почты, указанные членами Совета директоров в качестве адреса для обмена информацией с Обществом.

При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющим проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров на адреса электронной почты, указанные членами Совета директоров в качестве адреса для обмена информацией с Обществом.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров.

5.2. Председателем Совета директоров определяется наличие кворума для принятия решений Советом директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

5.3. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для принятия решений Советом директоров и оглашает повестку дня.

5.4. Рассмотрение вопроса на заседании Совета директоров включает в себя следующие стадии:

- выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- обсуждение вопроса повестки дня;
- предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- голосование по вопросу повестки дня;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

5.5. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и Уставом Общества.

Решение Совета директоров об избрании генерального директора Общества и о досрочном прекращении его полномочий принимается Советом директоров большинством в две трети голосов от общего списочного числа членов Совета директоров Общества.

5.6. При принятии решений Советом директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

5.7. Голосование на заседании Совета директоров по вопросам повестки дня может осуществляться бюллетенями для голосования.

5.8. На заседания Совета директоров могут приглашаться генеральный директор Общества (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества), уполномоченные лица аудиторской организации, а также иные лица.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

6.1. Решения Совета директоров по вопросам его компетенции могут быть приняты заочным голосованием.

6.2. Дата окончания приема бюллетеней для голосования членами Совета директоров указывается в сообщении о проведении заочного голосования.

6.3. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса члена Совета директоров по тем вопросам, по которым членом Совета директоров оставлен только один из возможных вариантов голосования. Заполненный бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

6.4. Заполненный и подписанный бюллетень для голосования должен быть представлен членом Совета директоров в Общество в срок, указанный в сообщении о проведении заочного голосования, в оригинале на бумажном носителе либо в виде электронного образа посредством электронной почты (с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу Общества).

6.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи заполненные бюллетени были получены Обществом в оригинале на бумажном носителе либо в виде электронного образа посредством электронной почты не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования, указанной в сообщении. Бюллетени, полученные Обществом по истечении установленного срока, не учитываются при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

6.6. На основании полученных бюллетеней для голосования Председатель Совета директоров определяет наличие кворума для принятия решений Советом директоров.

7. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ РЕШЕНИЙ

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

7.2. Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования членами Совета директоров при проведении заочного голосования.

7.3. Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров протокол Совета директоров подписывается членом Совета директоров, осуществляющим функции председателя Совета директоров Общества. Лицо, подписавшее протокол Совета директоров Общества, несет ответственность за правильность его составления.

Протокол Совета директоров может дополнительно подписываться Секретарем Совета директоров наряду с подписью Председателя Совета директоров Общества.

7.4. В протоколе Совета директоров Общества указываются:

- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования членами Совета директоров; место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения; либо в случае проведения заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования членами Совета директоров;
- лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;
- повестка дня;
- вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров Общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- сведения о лице (лицах), подписавшем (подписавших) протокол Совета директоров.

7.5. Общество обязано хранить протоколы Совета директоров по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных законодательством РФ.

8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

8.1. Настоящее Положение утверждается решением общего собрания акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.

8.2. Настоящее Положение может быть дополнено и/или изменено решением общего собрания акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.

8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Совета директоров руководствуются действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.