

Утверждено решением Банка России
(единственного акционера)
от 25 марта 2019 года № РБ-28/222

Положение
о Наблюдательном совете
Акционерного общества Российская Национальная Перестраховочная Компания

2019 год

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Акционерного общества «Российская Национальная Перестраховочная Компания» (далее - Общество) и определяет полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета Общества, права, обязанности и ответственность членов Наблюдательного совета Общества.
- 1.2. Наблюдательный совет Общества является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания акционеров и Уставом Общества к компетенции единственного акционера Общества.
- 1.3. При осуществлении своей деятельности Наблюдательный совет Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «Об акционерных обществах», Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», иными федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, решениями единственного акционера Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а также Кодексом корпоративного управления¹.

2. Компетенция Наблюдательного совета Общества

- 2.1. Компетенция Наблюдательного совета Общества определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение Правлению Общества и Президенту Общества.

3. Права и обязанности членов Наблюдательного совета Общества

- 3.1. Члены Наблюдательного совета Общества имеют право:
 - 3.1.1. требовать созыва заседания Наблюдательного совета Общества; предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Наблюдательного совета Общества;
 - 3.1.2. обсуждать на заседаниях Наблюдательного совета Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета Общества (за исключением голосования по тем вопросам, в решении которых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации член Наблюдательного совета

¹ Письмо Банка России от 10.04.2014 N° 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Общества является заинтересованным лицом);

- 3.1.3. требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
 - 3.1.4. направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета Общества, на котором он не может присутствовать;
 - 3.1.5. знакомиться с протоколами заседаний Наблюдательного совета Общества, комитетов и иных рабочих органов Наблюдательного совета Общества, получать копии таких протоколов;
 - 3.1.6. запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Наблюдательного совета Общества для исполнения ими своих обязанностей, связанных с деятельностью Общества, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов;
 - 3.1.7. запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Наблюдательного совета Общества для исполнения ими своих обязанностей, связанных с деятельностью подконтрольных Обществу юридических лиц, в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных Обществу юридических лиц и иную документацию, в том же объеме, в каком само Общество имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов.
- 3.2. Президент Общества, члены Правления Общества и руководители структурных подразделений Общества обязаны представлять члену Наблюдательного совета Общества запрашиваемую им в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения информацию. За неисполнение обязанностей по своевременному представлению полной и достоверной информации вышеуказанные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями заключенных с ними договоров.
- 3.3. Наличие в затребованных членом Наблюдательного совета Общества документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их представлению члену Наблюдательного совета Общества. Член Наблюдательного совета Общества, которому представляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность.
- 3.4. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации от члена Наблюдательного совета Общества Президент Общества вправе требовать выдачи соответствующей расписки, в которой член Наблюдательного совета Общества подтверждает, что он предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности ее сохранять и об ответственности за неисполнение данной обязанности, если указанная обязанность не предусмотрена в договоре с членом Наблюдательного совета Общества.
- 3.5. Исполнительные органы Общества и руководители структурных подразделений

Общества обязаны направлять информацию, необходимую для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета Общества, членам Наблюдательного совета Общества не позднее чем за пять рабочих дней до проведения заседания Наблюдательного совета Общества, если иной срок не предусмотрен Уставом Общества или настоящим Положением.

3.6. Члены Наблюдательного совета обязаны:

3.6.1. действуя в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности разумно и добросовестно;

3.6.2. активно участвовать в работе Наблюдательного совета Общества и его комитетов;

3.6.3. руководствоваться разделом 9 настоящего Положения в целях выявления и предотвращения конфликта интересов членов Наблюдательного совета Общества;

3.6.4. не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц сведения, составляющие конфиденциальную информацию, инсайдерскую информацию, персональные данные, ставшие известными в связи с исполнением обязанностей члена Наблюдательного совета Общества;

3.6.5. доводить до сведения Наблюдательного совета Общества информацию:

- об известных члену Наблюдательного совета Общества совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- о соответствии или несоответствии члена Наблюдательного совета Общества требованиям, предусмотренным Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» для членов совета директоров (наблюдательного совета) субъекта страхового дела;
- необходимую для получения представления о личных и профессиональных качествах членов Наблюдательного совета Общества, в том числе их биографические данные (включая сведения об возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте); о занятии должностей в органах управления 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, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах;
- о возникновении обстоятельств, в результате которых независимый член Наблюдательного совета Общества перестает быть независимым;
- иные сведения, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

3.7. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества.

- 3.8. По решению единственного акционера Общества членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением единственного акционера Общества.
- 3.9. Вознаграждение и компенсации за выполнение обязанностей членов Наблюдательного совета не выплачиваются членам:
- имеющим статус государственного или муниципального служащего в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - являющимся работниками Банка России;
 - являющимся работниками Общества.

4. Состав Наблюдательного совета Общества

- 4.1. Порядок образования и срок полномочий Наблюдательного совета Общества регулируются законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 4.2. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо.
- 4.3. Количественный состав Наблюдательного совета Общества определяется решением единственного акционера Общества, но не может быть менее пяти членов.
- 4.4. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 4.5. Наблюдательный совет Общества возглавляет председатель Наблюдательного совета Общества.
- 4.6. Независимые директора должны составлять не менее 1/4 количественного состава Наблюдательного совета Общества.
- 4.7. Независимость члена (кандидата в члены) Наблюдательного совета Общества определяется Наблюдательным советом Общества по рекомендации Комитета Наблюдательного совета по вознаграждениям и назначениям в соответствии с критериями, предусмотренными Кодексом корпоративного управления. Наблюдательный совет Общества осуществляет проверку соответствия независимых членов Наблюдательного совета Общества критериям независимости не реже одного раза в год и предоставляет единственному акционеру Общества информацию о выявлении обстоятельств, в силу которых член Наблюдательного совета Общества перестает быть независимым.
- 4.8. В состав Наблюдательного совета Общества могут входить исполнительные директора. При этом под исполнительными директорами следует понимать членов исполнительных органов управления Общества и (или) лиц, находящихся в трудовых отношениях с Обществом. Члены исполнительных органов Общества не могут

составлять более 1/4 количественного состава Наблюдательного совета Общества.

- 4.9. Члены Наблюдательного совета Общества должны соответствовать требованиям, установленным Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» для членов совета директоров (наблюдательного совета) субъекта страхового дела.
- 4.10. Члены Наблюдательного совета Общества должны обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Наблюдательного совета Общества, и требуемыми для эффективного осуществления функций Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества и прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Общества

- 5.1. Члены Наблюдательного совета Общества избираются единственным акционером Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового решения единственного акционера Общества.
- 5.2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей получить информацию о кандидатах в члены Наблюдательного совета Общества, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. В целях избрания членов Наблюдательного совета Общества единственному акционеру Общества предоставляется следующая информация:
- сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем данного кандидата;
 - сведения о возрасте и образовании кандидата;
 - информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее пяти последних лет;
 - сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества;
 - сведения о членстве кандидата в органах управления других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены Наблюдательного совета Общества или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах;
 - информация о соответствии кандидата требованиям, установленным Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» для членов совета директоров (наблюдательного совета) субъекта страхового дела;
 - информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к

независимым директорам;

- иная информация, способная оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Наблюдательного совета Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.

5.3. При выдвижении кандидата в члены Наблюдательного совета Общества кандидат предоставляет Обществу письменное согласие на избрание в Наблюдательный совет Общества.

5.4. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

5.5. По решению единственного акционера Общества полномочия одного или нескольких членов Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

6. Председатель Наблюдательного совета и Корпоративный секретарь Общества

6.1. Председатель Наблюдательного совета Общества организует и обеспечивает эффективную работу Наблюдательного совета Общества и его комитетов, в том числе:

- организует разработку плана работы Наблюдательного совета Общества;
- созывает заседания Наблюдательного совета Общества (в том числе утверждает повестку дня, дату заседания) и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протоколов;
- принимает все необходимые меры для своевременного представления членам Наблюдательного совета Общества информации и материалов, необходимых для принятия решений по вопросам повестки дня заседания;
- обеспечивает свободное обсуждение вопросов повестки дня;
- подписывает протокол заседания Наблюдательного совета Общества;
- подписывает от имени Общества договор с президентом Общества;
- организует контроль исполнения решений Наблюдательного совета Общества;
- осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

6.2. Председатель Наблюдательного совета Общества и его заместитель (заместители) избираются и переизбираются членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

6.3. Президент Общества не может одновременно являться председателем

Наблюдательного совета Общества.

- 6.4. В случае временного отсутствия председателя Наблюдательного совета Общества его функции осуществляет его заместитель (один из его заместителей), а в случае отсутствия заместителя - один из членов Наблюдательного совета Общества по решению Наблюдательного совета Общества.
- 6.5. Председатель Наблюдательного совета Общества должен обеспечивать эффективную работу комитетов Наблюдательного совета Общества, в том числе принимать на себя инициативу по выдвижению членов Наблюдательного совета Общества в состав комитетов Наблюдательного совета Общества, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Наблюдательного совета Общества по формированию комитетов.
- 6.6. Председатель Наблюдательного совета Общества поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Наблюдательным советом Общества решений.
- 6.7. Документационное и техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет Корпоративный секретарь Общества, который не является членом Наблюдательного совета Общества. Корпоративный секретарь Общества, а в случае его отсутствия лицо, осуществляющее его функции, назначается из числа работников Общества решением Наблюдательного совета Общества.
- 6.8. Корпоративный секретарь Общества (лицо, осуществляющее его функции):
- осуществляет прием требований о созыве заседаний Наблюдательного совета Общества и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Наблюдательного совета Общества;
 - формирует проекты повесток дня заседаний Наблюдательного совета Общества и представляет их на утверждение председателю Наблюдательного совета Общества;
 - сообщает членам Наблюдательного совета Общества о проведении заседаний Наблюдательного совета Общества (в том числе путем заочного голосования) путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседаниям, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;
 - осуществляет прием заполненных членами Наблюдательного совета Общества бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;
 - ведет протоколы очных заседаний Наблюдательного совета Общества, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного

голосования, и представляет их на подпись председателю Наблюдательного совета Общества или иному лицу, председательствующему на заседании;

- осуществляет контроль за оформлением документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Наблюдательного совета Общества, в соответствии с внутренними документами Общества;
- оказывает техническое и организационное содействие членам Наблюдательного совета Общества при подготовке заседаний Наблюдательного совета Общества;
- осуществляет подготовку и подписание выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета Общества;
- подготавливает и рассылает выписки из протоколов заседаний Наблюдательного совета структурным подразделениям Общества, участвующим в выполнении решений Наблюдательного совета Общества;
- удостоверяет верность копий протоколов заседаний Наблюдательного совета Общества, а также документов, утвержденных Наблюдательным советом Общества;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и поручениями председателя Наблюдательного совета Общества.

7. Созыв и порядок проведения заседания Наблюдательного совета Общества

- 7.1. Заседания Наблюдательного совета Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца, в соответствии с утвержденным Наблюдательным советом Общества планом работы Наблюдательного совета Общества. План работы Наблюдательного совета Общества должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях. Внеплановые заседания Наблюдательного совета Общества также проводятся по инициативе председателя Наблюдательного совета Общества, по требованию члена Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, внутреннего аудитора Общества, а также по требованию иных лиц, определенных Уставом Общества.
- 7.2. Уведомления о проведении заседания направляются членам Наблюдательного совета Общества в порядке, обеспечивающем оперативное получение уведомлений и наиболее приемлемом для членов Наблюдательного совета Общества (в том числе заказным письмом, по электронной почте с обязательным подтверждением получения, факсимильной или иными видами связи, вручением лично).
- 7.3. Члены Наблюдательного совета Общества должны быть уведомлены о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения

заседания. При проведении оперативных или экстренных заседаний срок уведомления должен обеспечивать возможность подготовки членов Наблюдательного совета Общества к заседанию Наблюдательного совета Общества.

- 7.4. Члены Наблюдательного совета Общества должны иметь возможность заранее ознакомиться с планом работы Наблюдательного совета Общества. Заключение комитетов Наблюдательного совета Общества и (или) независимых директоров Общества по вопросам повестки дня должны быть предоставлены для ознакомления членам Наблюдательного совета Общества не позднее чем за три календарных дня до даты соответствующего заседания.
- 7.5. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества.
- 7.6. Решения по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Каждый член Наблюдательного совета Общества обладает одним голосом.
- 7.7. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Общества. Передача права голоса членом Наблюдательного совета Общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Общества, не допускается.
- 7.8. Форма проведения заседания Наблюдательного совета Общества определяется с учетом важности вопросов повестки дня. В очной форме проводятся заседания Наблюдательного совета Общества, на которых рассматриваются следующие вопросы:
 - утверждение приоритетных направлений деятельности и бюджета Общества, внесение изменений в бюджет Общества;
 - предварительное утверждение годового отчета Общества; избрание председателя Наблюдательного совета Общества и его заместителей;
 - вынесение на рассмотрение единственным акционером Общества вопросов о реорганизации или ликвидации Общества;
 - определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения, порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - одобрение сделок Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
 - утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;
 - рассмотрение результатов оценки эффективности работы Наблюдательного совета Общества, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих

работников;

- принятие решений о вознаграждении членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников;
- рассмотрение политики управления рисками.

7.9. Сделки, размер которых составляет не менее 1% балансовой стоимости активов Общества, но не менее 100 миллионов рублей, в совершении которых имеется заинтересованность, до рассмотрения данного вопроса на заседании Наблюдательного совета Общества, в том числе при вынесении данного вопроса на решение единственного акционера Общества, должны быть рассмотрены независимыми директорами Общества. В состав материалов к соответствующему заседанию Наблюдательного совета Общества включаются документы, отражающие позицию независимых директоров Общества по вопросу одобрения указанных сделок.

7.10. При проведении заседаний Наблюдательного совета Общества в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена Наблюдательного совета Общества, отсутствующего на заседании. Письменное мнение члена Наблюдательного совета Общества направляется не позднее дня, следующего за днем проведения заседания Наблюдательного совета Общества, посредством телефонной, электронной связи или иным другим способом, обеспечивающим его оперативное направление и получение.

7.11. Член Наблюдательного совета Общества должен не позднее чем за один рабочий день до даты проведения заседания уведомить Наблюдательный совет Общества о невозможности своего участия в заседании с объяснением причин.

7.12. Отсутствующие в месте проведения заседания члены Наблюдательного совета Общества вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- или видео-конференц-связи.

7.13. Общество обеспечивает ведение и хранение стенограмм заседаний Наблюдательного совета Общества или использование иных способов фиксации, позволяющих отразить позицию каждого члена Наблюдательного совета Общества по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета Общества. Устные особые мнения членов Наблюдательного совета Общества по вопросам повестки дня фиксируются в протоколе соответствующего заседания, письменные особые мнения членов Наблюдательного совета Общества прикладываются к протоколам заседаний Наблюдательного совета Общества и являются их неотъемлемой частью. Письменные особые мнения членов Наблюдательного совета по вопросам повестки дня направляются на адрес электронной почты Корпоративного секретаря Общества не позднее дня, следующего за днем проведения заседания Наблюдательного совета.

7.14. В течение 30 рабочих дней после принятия единственным акционером Общества решения об избрании Наблюдательного совета Общества проводится

первое заседание Наблюдательного совета Общества для избрания председателя Наблюдательного совета Общества, его заместителей, формирования комитетов Наблюдательного совета Общества и избрания председателей комитетов Наблюдательного совета Общества.

8. Комитеты Наблюдательного совета Общества

- 8.1. В целях повышения эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества по решению Наблюдательного совета Общества формируются консультативно-совещательные органы Наблюдательного совета Общества: Комитет по аудиту, Комитет по рискам, Комитет по вознаграждениям и назначениям и иные комитеты.
- 8.2. Комитеты Наблюдательного совета Общества формируются из его членов и действуют на основании Положений о комитетах Наблюдательного совета Общества, определяющих порядок деятельности и компетенцию соответствующих комитетов.
- 8.3. Положения о комитетах Наблюдательного совета Общества утверждаются Наблюдательным советом Общества.
- 8.4. Комитеты в соответствии с Положениями о комитетах Наблюдательного совета Общества предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, и представляют Наблюдательному совету Общества рекомендации.
- 8.5. В целях содействия эффективному выполнению функций Наблюдательного совета Общества в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создается Комитет по аудиту.
- 8.6. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Наблюдательного совета Общества, при Наблюдательном совете Общества создается Комитет по вознаграждениям и назначениям.
- 8.7. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с определением приоритетных направлений деятельности Общества в области страховых, финансовых и нефинансовых рисков, создания эффективной системы надлежащего управления указанными рисками, а также связанных с информационно-техническим обеспечением деятельности Общества при Наблюдательном совете Общества создается Комитет по рискам.
- 8.8. Председатели комитетов Наблюдательного совета Общества информируют Наблюдательный совет Общества и его председателя о работе своих комитетов по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 8.9. Комитеты Наблюдательного совета Общества представляют отчеты о своей работе

Наблюдательному совету Общества не реже одного раза в год.

9. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Наблюдательного совета Общества

- 9.1. Члены Наблюдательного совета Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.
- 9.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Наблюдательного совета Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член Наблюдательного совета Общества обязан уведомить об этом Наблюдательный совет Общества путем направления уведомления председателю Наблюдательного совета Общества. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам Наблюдательного совета Общества.
- 9.3. Член Наблюдательного совета Общества, у которого возник конфликт интересов, обязан незамедлительно сообщить Наблюдательному совету Общества через его председателя как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Соответствующее уведомление должно быть доведено до сведения Наблюдательного совета Общества до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Наблюдательного совета Общества имеется конфликт интересов, на заседании Наблюдательного совета Общества или его комитета с участием такого члена Наблюдательного совета Общества.
- 9.4. Председатель Наблюдательного совета Общества в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Наблюдательного совета Общества, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.
- 9.5. Члены Наблюдательного совета Общества должны воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым имеется личная заинтересованность.
- 9.6. Члены Наблюдательного совета Общества и связанные с ними лица должны воздерживаться от принятия подарков от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).
- 9.7. Члены Наблюдательного совета Общества должны уведомлять Наблюдательный совет Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о факте избрания (назначения). Уведомление должно быть направлено председателю Наблюдательного совета Общества в разумный срок до

даты, когда член Наблюдательного совета Общества приступил к исполнению обязанностей члена органа управления в другой организации.

10. Оценка эффективности работы Наблюдательного совета Общества

- 10.1. Наблюдательный совет Общества обеспечивает проведение оценки качества работы Наблюдательного совета Общества, его комитетов и членов Наблюдательного совета Общества. Целью проведения оценки качества работы Наблюдательного совета Общества является определение степени эффективности работы Наблюдательного совета Общества, его комитетов и членов Наблюдательного совета Общества, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизации работы Наблюдательного совета Общества и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена.
- 10.2. Оценка работы Наблюдательного совета Общества, комитетов и членов Наблюдательного совета Общества осуществляется на регулярной основе, не реже одного раза в год. Оценка работы Наблюдательного совета Общества, его комитетов и членов осуществляется согласно Методике оценки деятельности Наблюдательного совета, Комитетов и членов Наблюдательного совета, утверждаемой Наблюдательным советом Общества.
- 10.3. Оценка эффективности работы председателя Наблюдательного совета Общества осуществляется независимыми директорами с учетом мнений всех членов Наблюдательного совета Общества.
- 10.4. Председатель Наблюдательного совета Общества с учетом рекомендаций Комитета по вознаграждениям и назначениям формулирует предложения по совершенствованию работы Наблюдательного совета Общества и его комитетов с учетом результатов оценки. По итогам индивидуальной оценки председатель Наблюдательного совета Общества дает рекомендации по повышению квалификации членов Наблюдательного совета (при необходимости). По итогам анализа рекомендаций Обществом формируются и проводятся индивидуальные программы и тренинги, проведение которых контролируется председателем Наблюдательного совета Общества.
- 10.5. Общество может раскрывать основные результаты оценки эффективности работы Наблюдательного совета Общества в годовом отчете Общества на основании решения Председателя Наблюдательного совета Общества.

11. Утверждение и изменение Положения

- 11.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения единственным акционером Общества и может быть изменено в любое время в том же порядке.