УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным Общим собранием
акционеров ПАО «Астраханская
энергосбытовая компания»
Протокол от «22» 08 2019 года
Председатель собрания
_____С.И. Штилер

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Астраханская энергосбытовая компания»
(новая редакция)

г. Астрахань

2019 г.

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Астраханская энергосбытовая компания» (далее по тексту - «Положение») подготовлено в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» (далее по тексту - «Общество») и определяет порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

1.2. Совет директоров в интересах Общества, его акционеров и инвесторов осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества, к компетенции общего собрания акционеров (далее по тексту - «Собрание»).

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Собранием и Советом директоров.

1.4. Порядок образования и компетенция Совета директоров определяются действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

1.5. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и обязанностей должны:

- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе, а также не передавать ее лицам, не имеющим доступа к такой информации.

2. Члены Совета директоров, их права, обязанности и ответственность

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

1) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
2) получать информацию по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества, с учетом ограничений, установленных с п. 3.6. настоящего Положения.
3) осуществлять права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

2.2. Члены Совета директоров обязаны представлять Обществу в срок не позднее 5

(Пяти) рабочих дней с даты наступления события (поступления запроса, информации):

1) информацию о себе (анкетные данные) для представления в государственные органы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и внутренних документов Общества (по запросу Общества);

2) информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

3) информацию о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

4) информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

5) информацию о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.

2.3. Конфликт интересов - любое противоречие между интересами Общества и личными интересами члена Совета директоров либо единоличного исполнительного органа Общества, под которыми понимаются любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к Обществу и обязанностями по отношению к другому лицу. К возникновению конфликта интересов, в частности, может привести заключение сделок, в которых соответствующее лицо прямо или косвенно заинтересовано, приобретение акций (долей) конкурирующих с обществом юридических лиц, занятие должностей в таких юридических лицах, установление с ними договорных отношений, иная связь с ними.

2.3.1. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, член Совета директоров обязан уведомить об этом Совет директоров общества и ставить интересы Общества выше собственных интересов. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров или его комитета с участием такого члена Совета директоров.

2.3.2. Членам Совета директоров рекомендуется воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества.

2.3.3. Член Совета директоров не может участвовать в принятии решения в случае наличия конфликта интересов. Ему рекомендуется воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.

2.3.4. В тех случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, Совет директоров предлагает члену Совета директоров, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

2.4. Члены Совета директоров обязаны принимать участие в заседаниях Совета директоров.

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

2.6. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки,

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

2.7. В период исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества, а также в течение двух лет после окончания срока полномочий, лица, являющиеся (являвшиеся) членами Совета директоров, исполняющие (исполнявшие) обязанности Секретаря Совета директоров Общества, обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении полученной ими в связи с их деятельностью в Совете директоров информации.

3. Сроки и порядок созыва

3.1. Совет директоров проводит заседания в соответствии с утвержденным планом заседаний, но не реже одного раза в квартал, включая проводимые в заочной форме, а также по мере необходимости по требованию лиц, указанных в п.2.3 настоящего Положения. Каждое первое заседание Совета директоров нового состава проводился не позднее 20 дней с даты проведения годового или внеочередного собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров в новом составе. На первом заседании Совета директоров избирается Председатель Совета директоров (далее также - «Председатель»), заместитель Председателя и, по представлению Председателя, назначается секретарь Совета директоров Общества (далее также - «Секретарь»).

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

На следующем после первого заседания Совета директоров утверждается план проведения заседаний Совета директоров на период до следующего годового общего собрания акционеров.

3.2. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протоколов, выполняет иные функции, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Общества и решениями Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

3.3. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, Генерального директора Общества.

3.4. На заседания Совета директоров могут быть приглашены специалисты по рассматриваемым Советом директоров вопросам, работники Общества и ее дочерних обществ.

3.5. Повестка дня формируется Председателем Совета директоров на основании утвержденного плана проведения заседаний Совета директоров и поступивших предложений от органов Общества и лиц, указанных в пункте 3.3 настоящего Положения.

3.6. Подготовка заседания Совета директоров осуществляется Секретарем под руководством Председателя. Секретарь обеспечивает организацию и ведение делопроизводства, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, направление членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров, повестки дня

заседания, материалов по вопросам повестки дня, а также подготовку проектов решений Совета директоров. Делопроизводство в Совете директоров ведется на русском языке. Организационное обеспечение работы Совета директоров возлагается на Секретаря Совета директоров.

3.7. Дата проведения заседания Совета директоров определяется Председателем в соответствии с планом проведения заседаний Совета директоров или требованием о созыве заседания Совета директоров, поступившим от лиц и органов управления и контроля Общества, указанных в пункте 3.3 настоящего Положения.

Лица и органы Общества, имеющие право требовать созыва внеочередного заседания Совета директоров, направляют требование Секретарю не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты проведения заседания Совета директоров. Такое требование должно быть оформлено в письменном виде и подписано лицом, требующим его созыва. Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) направляется Секретарю почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по факсимильной связи с подтверждением об отправке или передано лично Секретарю под роспись. Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении или дате передачи Секретарю.

3.8. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

• Наименование (Ф.И.О.) инициатора созыва заседания;

• Формулировки вопросов повестки дня с указанием мотивов их внесения на рассмотрение Совета;

• Материалы и/или документы, необходимые для рассмотрения внесенных в повестку дня вопросов;

• Предполагаемую дату созыва заседания Совета директоров.

3.9. В течение десяти дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров принимает решение о проведении заседания Совета директоров, назначении даты заседания, либо об отказе в созыве заседания Совета директоров.

Мотивированное решение об отказе в созыве заседания Совета директоров направляется лицу или органу Общества, требующему созыва внеочередного заседания Совета директоров, в течение трех дней с момента принятия Председателем решения об отказе в созыве заседания.

3.10. Уведомление о заседании Совета директоров направляется Секретарем каждому члену Совета директоров посредством электронной почты либо вручается лично члену Совета директоров под роспись, либо иным способом, определенным в решении Председателя Совета директоров о проведении заседания. Уведомление должно быть направлено членам Совета директоров не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до назначенной даты заседания, за исключением случаев, указанных в п.3.11 настоящего Положения, и должно содержать следующую информацию:

- Сведения о дате, времени и месте проведения заседания;
- Повестку дня;
- Приложение, содержащее все необходимые материалы;
- Опросный лист для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, проводимого в очной (заочной) форме для учета мнения отсутствующих на заседании членов Совета (по форме, содержащейся в приложении №1).

3.11. В целях принятия Советом директоров незамедлительных решений, связанных с выполнением требований действующего законодательства, безотлагательными действиями, необходимыми для обеспечения нормальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, предотвращением ущерба и убытков, сроки созыва заседаний Совета директоров, а также сроки направления соответствующих уведомлений и материалов, могут быть

изменены по решению Председателя Совета директоров. В таких случаях Председатель при определении сроков созыва заседаний Совета, а также сроков направления соответствующих уведомлений и материалов, должен исходить из разумной возможности членов Совета директоров ознакомиться с необходимыми материалами и принять обдуманное решение.

4. Порядок проведения заседаний Совета директоров

4.1. Заседания Совета директоров могут проводиться в очной форме в виде совместного присутствия членов Совел а директоров и в заочной форме, решения на которых принимаются путем заочного голосования.

4.2. Кворумом для проведения заседания является участие в заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Наличие кворума определяет Председатель при открытии заседания Совета директоров. При определении наличия кворума для проведения заседания Совета директоров и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

Письменное мнение членов Совета директоров считается направленными надлежащим образом, если оно направлено Секретарю почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по факсимильной связи с подтверждением об отправке, посредством электронной почты с уведомлением о доставке сообщения или вручено ему лично под роспись.

4.3. Член Совета директоров, не имеющий возможности участвовать в заседании путем личного присутствия, может участвовать в заседании Совета директоров по телефону или с использованием системы телеконференции. При этом голос такого члена Совета директоров будет учитываться при определении наличия кворума или результатов голосования только при оформлении им письменного мнения в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения.

4.4. Председательствует на заседаниях Совета директоров Председатель Совета. В случае его отсутствия председательствует заместитель Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя и заместителя Председателя Совета директоров председательствует на заседании по решению Совета директоров один из его членов.

4.5. На заседании Совета директоров время для докладов устанавливается в пределах до 15 минут, для содокладов и выступлений в прениях до 10 минут, для справок до 5 минут. В необходимых случаях председательствующий на заседании Совета директоров может изменить время для выступлений. Члены Совета директоров и лица, приглашенные на заседание по отдельным вопросам, могут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания, давать справки по существу обсуждаемых вопросов.

4.6. По решению большинства присутствующих членов Совета директоров на любом заседании может быть принято решение об объявлении перерыва на срок не более 10 дней.

4.7. В случае согласия Председателя Секретарь обеспечивает стенографическую и/или аудиозапись заседания Совета директоров и последующее хранение данных материалов.

4.8. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров Общества, не допускается.

4.9. Совет директоров Общества вправе рассматривать вопросы, отнесенные к его компетенции статьей 15 Устава Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.10. Решения на заседании Совета директоров принимаются открытым голосованием большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено уставом Общества и законодательством Российской Федерации, в том

числе:

4.10.1. Решение Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

4.10.2. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества по следующим вопросам:

- о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;

- о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.11., 20.12 статьи 20 устава Общества.

При принятии Советом директоров решений, предусмотренных настоящим пунктом, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. При этом под выбывшими членами Совета директоров следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими.

4.11. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета директоров.

4.12. По решению Председателя допускается проведение заседаний Совета директоров путем заочного голосования. Заочное голосование членов Совета директоров может быть проведено по любым вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.

4.12.1. Решение о проведении заседания Совета директоров путем заочного голосования принимает Председатель Совета директоров.

4.12.2. После принятия Председателем решения о проведении заседания Совета директоров путем заочного голосования Секретарь направляет всем членам Совета уведомление о проведении заседания Совета директоров путем заочного голосования с указанием перечня вопросов, выносимых на рассмотрение Советом директоров с приложением всех необходимых материалов и проекта решения, а также опросных листов (по форме, содержащейся в приложении №1).

4.12.3. Все необходимые материалы при проведении заседания Совета директоров путем заочного голосования направляются в порядке, предусмотренном в п. 3.10 настоящего Положения. Подтверждения о получении опросных листов и вышеуказанных материалов хранятся у Секретаря Совета.

4.12.4. После получения уведомления члены Совета директоров в срок, предусмотренный в решении о проведении заседания Совета директоров путем заочного голосования, заполняют опросные листы и направляют их оригиналы Секретарю. Опросные листы считаются направленными надлежащим образом, если они вручены Секретарю лично или направлены посредством электронной почты с уведомлением о доставке сообщения либо почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес Общества. Датой представления опросных листов является дата уведомления о вручении либо дата вручения опросных листов Секретарю.

4.12.5. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, направившие свои опросные листы в срок и в порядке, предусмотренные пунктом 4.12.4 настоящего Положения.

4.12.6. Решения, по которым требуется единогласное мнение членов Совета директоров, считаются принятыми при получении опросных листов от всех членов Совета директоров с проставлением их подписи в графе “за” по соответствующему вопросу.

4.12.7. Решения, по которым в соответствии с уставом Общества требуется большинство голосов членов Совета директоров, являются принятыми, если за них проголосовало большинство от общего количества членов Совета директоров. В случае

равенства голосов при проведении заседания Совета директоров путем заочного голосования решающим является голос председательствующего на заседании Совета директоров.

4.12.8. Решение об одобрении сделки, в совершении которой в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется заинтересованность, принимается большинством голосов от числа всех независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.12.9. Подпись на опросном листе проставляется членом Совета директоров собственноручно.

4.12.10. Опросный лист может быть признан недействительным Председателем Совета директоров. В этом случае голос проголосовавшего таким образом члена Совета директоров не учитывается.

4.12.11. Опросный лист может быть признан недействительным:

- при проставлении каких-либо знаков в более чем одной графе возможных вариантов голосования;
- при отсутствии подписи голосующего члена Совета директоров;
- в иных случаях, когда по полученному опросному листу невозможно однозначно определить волеизъявление члена Совета.

4.13. Решения Совета директоров оформляются протоколом Совета директоров (далее также - «Протокол» или «Протокол Совета директоров»). Протокол составляется не позднее 3 дней после проведения заседания. В том случае, если заседание проводилось в течение нескольких дней, датой, от которой исчисляется срок составления протокола, считается последний день проведения заседания. Ведение протокола организуется Председателем Совета директоров.

4.14. В протоколе указываются:

- дата, место и время проведения заседания;
- список членов Совета директоров, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня Совета, а также список иных лиц, присутствующих на заседании Совета директоров;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

4.15. Протоколы Совета директоров подписываются Председателем Совета директоров и Секретарем. При отсутствии Председателя на заседании Совета директоров протокол подписывается лицом, председательствующим на этом заседании.

Председатель Совета и иные лица, подписавшие протокол Совета директоров, несут ответственность за правильность его составления.

4.16. Протоколы Совета директоров хранятся по месту нахождения Общества. Оригиналы опросных листов и письменные мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня хранятся вместе с соответствующими протоколами.

4.17. Выписки из протокола Совета директоров выдаются и подписываются Секретарем Совета директоров и заверяются печатью Общества. В выписке указываются:

- дата и номер протокола;
- список членов Совета директоров, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня Совета;
- вопрос повестки дня, по которому требуется выписка;
- принятые по указанному вопросу повестки дня решения;
- результаты голосования по данному вопросу.

5. Контроль за исполнением решений Совета директоров

5.1. Контроль за исполнением решений Совета директоров Общества обеспечивается путем представления Совету директоров отчетов от исполнителей, назначенных соответствующими решениями Совета директоров.

5.2. Секретарь обеспечивает доведение принятых решений и соответствующих им поручений до сведения исполнителей и организует сбор информации о ходе выполнения принятых Советом директоров решений.

5.3. В целях осуществления контроля за исполнением решений Совета директоров Секретарь организует проведение анализа хода и результатов исполнения решений Совета директоров. Секретарь доводит до сведения Председателя и других членов Совета директоров информацию об исполнении решений.

5.4. Совет директоров на заседаниях по представлению Председателя вправе рассматривать отчеты об исполнении решений Совета директоров.

5.5. Совет директоров оценивает результаты своей деятельности за год. Оценка деятельности Совета директоров Общества осуществляется на заседании Совета директоров, на котором утверждается годовой отчет Общества. Результаты оценки деятельности Совета директоров включаются в годовой отчет Общества.

5.6. Совет директоров проводит оценку своей работы, проведенной в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов Совета директоров, Председателя совета директоров и Совета директоров в целом. Результаты самооценки или внешней оценки Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, рассматриваются на заседании Совета директоров.

6. Выплата вознаграждений и компенсаций

6.1. Вознаграждения и компенсации Председателю и членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

6.2. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.

6.3. Выплата вознаграждений.

6.4. Выплата компенсаций.

6.4.1. Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.) в размерах, указанных в п.6.4.2. настоящего Положения (за исключением выплаты суточных).

6.4.2. Членам Совета директоров, в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества производится:

- выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества, либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;

- возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше

стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);

- морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;

- воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса;

- автомобильным транспортом - такси или аренда автомобиля;

- возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более трех минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день возмещения расходов, с учетом индексации, установленной Соглашением, за каждый день проживания.

6.4.3. Выплата компенсаций производится Обществом в течение одного календарного дня после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

7. Утверждение и изменение Положения о Совете директоров

7.1. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Астраханская энергосбытовая компания», а также все дополнения и изменения к нему утверждаются собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, принявших участие в собрании.

7.2. Предложения об изменении и дополнении Положения вносятся в порядке, предусмотренном уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

Приложение №1

О П Р О С Н Ы Й Л И С Т
для очного (заочного) голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»
«___» _____ 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 для голосования направляется _____ в срок не позднее _____часов ____ минут _____ 2019 года.

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Без подписи члена Совета директоров опросный лист является недействительным