

УТВЕРЖДЕНО  
решением внеочередного  
Общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Санкт-  
Петербургская Валютная Биржа»  
(протокол от 23 марта 2021 года № 44)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**  
Акционерного общества  
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

Санкт-Петербург  
2021

## **ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее положение о Совете директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» определяет порядок деятельности Совета директоров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

- «Биржа» – Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»;
- «Совет директоров» – Совет директоров Биржи;
- «Общее собрание акционеров» – Общее собрание акционеров Биржи;
- «конфиденциальность» – сохранение в тайне от третьих лиц информации о Бирже и ее деятельности;
- «должностные лица» – лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Бирже;
- «работник» – лицо, состоящее с Биржей в трудовых отношениях;
- «заочное голосование» – способ принятия Советом директоров решения, при котором производится опрос членов Совета директоров без их совместного присутствия с использованием бюллетеней для голосования.

1.3. Совет директоров является коллегиальным органом управления Биржи, который осуществляет общее руководство ее деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Биржи к компетенции Общего собрания акционеров.

1.4. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров.

1.5. Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать комитеты при Совете директоров по различным направлениям деятельности. Комитеты при Совете директоров формируются по решению Совета директоров из членов Совета директоров, сотрудников Биржи и иных лиц, обладающих соответствующими компетенциями, и действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров. Комитеты не являются органами управления Биржи и не вправе действовать от имени Биржи или Совета директоров. Решения комитетов имеют рекомендательный характер.

## **ГЛАВА 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1. Компетенция Совета директоров определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Биржи.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Биржи.

### **ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

3.1. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в количестве не менее 5 членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

3.2. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Биржи, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Кандидаты в состав Совета директоров должны иметь высшее образование и соответствовать иным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Члены Правления Биржи и Управляющий Биржи не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

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

3.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, Совет директоров (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», другие органы или лица) включает в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров наряду с вопросом о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров вопрос об избрании членов Совета директоров. Новый состав Совета директоров избирается тем же внеочередным Общим собранием акционеров, на котором принимается решение о досрочном прекращении полномочий существующего состава Совета директоров.

### **ГЛАВА 4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа на первом заседании после избрания нового состава Совета директоров.

4.2. Управляющий Биржи и члены Правления Биржи не могут быть одновременно Председателем Совета директоров.

4.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

4.4. При избрании Председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности Председателя Совета директоров в части созыва и ведения первого после переизбрания Совета директоров заседания Совета директоров до избрания нового Председателя Совета директоров.

4.5. Председатель Совета директоров:

- осуществляет общую организацию работы Совета директоров;
- определяет повестку дня и форму проведения заседаний;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;

- организует проведение голосования Совета директоров, ведение протокола и подписывает его;
- председательствует на Общем собрании акционеров;
- выполняет иные функции, предусмотренные Уставом Биржи и настоящим Положением.

4.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

При этом Совет директоров вправе избрать лицо, которое будет осуществлять функции Председателя Совета директоров в период его временного отсутствия, одновременно с избранием Председателя Совета директоров.

4.7. Техническое обеспечение деятельности Совета директоров осуществляет секретарь Совета директоров. Функции секретаря Совета директоров исполняет Корпоративный секретарь Биржи, а в случае его временного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь, учеба и другие причины) функции секретаря Совета директоров исполняет иной работник Биржи на основании приказа Управляющего Биржи. Деятельность Корпоративного секретаря по обеспечению работы Совета директоров определяется положением о Корпоративном секретаре.

## **ГЛАВА 5. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

5.1. Решения Совета директоров принимаются на заседаниях Совета директоров, которые проводятся в соответствии с утверждаемым Советом директоров планом работы Совета директоров или по требованию лиц, указанных в п. 5.2 настоящего Положения.

5.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Биржи, Правления Биржи, руководителя структурного подразделения Биржи, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, аудиторской организации Биржи и Управляющего Биржи.

5.3. Требование о созыве заседания Совета директоров направляется в письменной форме (заказным письмом, спецсвязью, с использованием электронных каналов связи, включая электронную почту, телексную, факсимильную или иные виды связи, позволяющие обеспечить целостность и конфиденциальность передаваемой информации, а также достоверно определить факт получения уведомления, или вручаются непосредственно адресату под роспись) лицами, имеющими право требовать созыва заседания Совета директоров, секретарю Совета директоров.

5.4. Требование о созыве заседания должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня и предлагаемые проекты решения по ним;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров в случае необходимости предоставления такой информации (материалов).

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

5.5. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования.

5.6. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения.

5.7. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для принятия решения по следующим вопросам:

а) созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

б) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Биржи в порядке, предусмотренном пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в органы Биржи, или об отказе в таком включении;

в) созыв внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.8. В случае удовлетворения Председателем Совета директоров требования о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров определяет форму проведения заседания Совета директоров и круг лиц, которые могут быть приглашены для участия в очном заседании Совета директоров. Председатель Совета директоров вправе скорректировать повестку дня заседания Совета директоров путем включения дополнительных вопросов или исключения отдельных вопросов в случае, если принятие решения по предложенным вопросам повестки дня не относится к компетенции Совета директоров.

5.9. Уведомление о проведении Совета директоров в форме заседания (совместного присутствия) направляются секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров, а также лицам, участвующим в заседании, вместе с необходимыми материалами в срок не менее чем за 4 рабочих дня до даты проведения заседания. В исключительных случаях на основании ходатайства инициатора заседания Совета директоров Председатель Совета директоров может установить иной срок направления материалов членам Совета директоров.

5.10. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- дату, время и место проведения заседания;
- вопросы повестки дня;
- адрес, по которому члены Совета директоров могут направить свое письменное мнение.

К уведомлению прилагаются необходимые материалы, связанные с вносимыми на обсуждение вопросами.

5.11. При проведении Совета директоров в форме заочного голосования секретарь Совета директоров направляет всем членам Совета директоров уведомления о проведении заочного голосования и бюллетени для голосования с указанием адреса приема бюллетеней для голосования и даты окончания приема бюллетеней для голосования.

5.12. Уведомление о проведении Совета директоров и прилагаемые к нему материалы направляются одним из способов, предусмотренных в порядке, установленном для направления требования о созыве заседания согласно п. 5.3 настоящего Положения.

5.13. Любые документы и материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению, сообщению третьим лицам и распространению любым способом.

5.14. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены секретарем Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание, одним из способов, предусмотренных для направления уведомлений о проведении заседания Совета директоров, а также с использованием телефонной связи.

5.15. В случае необходимости по решению Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть отменено и (или) перенесено.

5.16. В целях повышения эффективности деятельности Совета директоров допускается применение специализированной электронной системы документооборота.

## **ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

6.1. Совет директоров может принимать свои решения как на заседании (совместном присутствии членов Совета директоров), так и путем заочного голосования (опросным путем).

6.2. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

6.3. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

В случае если повестка дня заседания Совета директоров включает вопросы, по которым определение кворума и принятие решения осуществляется, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», различным количеством голосов, кворум определяется по каждому вопросу повестки дня. Голосование Совета директоров проводится по тем вопросам повестки дня, по которым имеется кворум.

6.4. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до начала проведения заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров при условии того, что проект решения, поставленный на голосование в ходе заседания СД не изменился по сравнению с проектом решения, в отношении которого составлено письменное мнение.

6.5. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то

председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

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

6.7. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

6.8. Принятие решений Совета директоров посредством проведения заочного голосования (опросным путем) производится путем направления каждому члену Совета директоров бюллетеня для голосования.

Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование и местонахождение Биржи;
- дата и время окончания приема бюллетеней для голосования и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался».

6.9. При направлении бюллетеней членам Совета директоров к ним должна прилагаться информация (материалы) по вопросам повестки дня.

Бюллетени направляются членам Совета директоров не позднее, чем за 4 рабочих дня до окончания срока приема бюллетеней. В исключительных случаях на основании ходатайства инициатора заседания Совета директоров Председатель Совета директоров может установить иной срок направления материалов членам Совета директоров.

6.10. При проведении заочного голосования наличие кворума определяется по числу членов Совета директоров, принявших участие в голосовании. Кворум при проведении заочного голосования имеется в том случае, если в голосовании приняло участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня при проведении заочного голосования составляет большинство голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании, если иной порядок определения указанного кворума не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.11. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены до указанной в бюллетене даты и времени представления заполненного бюллетеня.

6.12. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствия подписи голосующего члена Совета директоров.

6.13. По итогам заочного голосования составляется протокол в соответствии с настоящим Положением. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты подписания протокола.

6.14. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров без учета

голосов выбывших членов Совета директоров, а также в случаях, когда решение принимается большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом Биржу;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями судебных органов;
- лица, признаваемые выбывшими в иных случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## **ГЛАВА 7. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

7.1. На заседании Совета директоров секретарем Совета директоров ведется протокол.

7.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения или даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования.

В протоколе заседания Совета директоров указываются: дата, место и время его проведения, дата составления протокола, лица, присутствующие на заседании, включая приглашенных лиц (при заочном голосовании – лица, принявшие участие в голосовании), лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров (или лицом, председательствующим на заседании в отсутствие Председателя Совета директоров), который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

7.3. Биржа обязана хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения ее исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

Биржа обязана обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, руководителю структурного подразделения Биржи, ответственному за организацию и осуществление внутреннего аудита, аудиторской организации Биржи доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

7.4. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть представлены Биржей лицам, имеющим право требовать их представления в соответствии с законодательством Российской Федерации, для ознакомления в помещении исполнительного органа Биржи в течение 7 рабочих дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров. Биржа обязана по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров.

7.5. Биржа может обеспечивать ведение и хранение стенограмм заседаний Совета директоров или использование иных способов фиксации, позволяющих отразить позиции каждого члена Совета директоров по вопросам повестки дня заседания. Устные особые мнения членов Совета директоров фиксируются в протоколе соответствующего заседания, письменные особые мнения членов Совета директоров прикладываются к протоколам заседаний Совета директоров и являются их неотъемлемой частью.

## ГЛАВА 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

### 8.1. Члены Совета директоров имеют право:

- требовать созыва заседания Совета директоров;
- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров;
- обсуждать на заседаниях Совета директоров вопросы деятельности Биржи, вносить предложения;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, на котором они не могут присутствовать;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, получать по запросу копии таких протоколов;
- запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Биржи и иную документацию, получать копии соответствующих документов;
- получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с осуществлением ими функций членом Совета директоров в соответствии с принятым решением Общего собрания акционеров;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Биржи, настоящим Положением, иными внутренними документами Биржи.

### 8.2. Члены Совета директоров обязаны:

- осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Биржи, действуя в ее интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;
- участвовать в работе Совета директоров, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию в течение срока пребывания в качестве члена Совета директоров и в течение пяти лет после завершения этого срока;
- воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Биржи, а при наличии или возникновении такого конфликта незамедлительно информировать об этом Совет директоров;
- уведомлять Биржу о:
  - юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
  - юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

- известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
- доводить до Биржи сведения об имеющихся или потенциальных конфликтах интересов;
- не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, по которым имеется личная заинтересованность, а в тех случаях, когда этого требует характер обсуждаемого вопроса или специфика конфликта интересов – по рекомендации Председателя Совета директоров воздержаться от присутствия на заседании при обсуждении такого вопроса;
- предоставлять Бирже иную информацию, необходимую для выполнения Биржей требований законодательства Российской Федерации;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Биржи, настоящим Положением, иными внутренними документами Биржи.

8.3. Члены Совета директоров не вправе принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений Совета директоров, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами.

8.4. Члены Совета директоров должны письменно информировать Совет директоров через секретаря Совета директоров о возникновении конфликта интересов.

8.5. Секретарь Совета директоров, который осуществляет хранение протоколов заседаний Совета директоров, обязан незамедлительно по требованию члена Совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.

8.6. Должностные лица и работники Биржи обязаны по требованию члена Совета директоров обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

## **ГЛАВА 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

9.1. Члены Совета директоров несут ответственность перед Биржей за убытки, причиненные Бирже их виновным действием (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

При этом не несут ответственность члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Бирже убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

9.2. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае если ответственность перед Биржей несут несколько лиц, их ответственность перед Биржей является солидарной.

## **ГЛАВА 10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ**

10.1. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

## **ГЛАВА 11. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

11.1. Положение о Совете директоров, а также изменения в положение утверждаются Общим собранием акционеров.