

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением единственного участника ООО «Биннофарм Групп»  
№ 10/21 от «01» августа 2021 года

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

**Общества с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп»**

г. Москва  
2021 г.

## **СОДЕРЖАНИЕ:**

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....</b>	<b>3</b>
2.1 Цели и задачи Совета директоров .....	3
2.2 Права Совета директоров и его членов .....	4
2.3 Обязанности членов Совета директоров .....	4
2.4 Ответственность членов Совета директоров Общества.....	5
2.5 Состав Совета директоров .....	5
2.6 Избрание членов Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров. ....	7
<b>3 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....</b>	<b>8</b>
3.1 Председатель и заместители председателя Совета директоров .....	8
3.2 Функции Председателя Совета директоров.....	8
3.3 Корпоративный секретарь / Секретарь Совета директоров .....	8
3.4 Формирование и работа комитетов Совета директоров .....	10
<b>4 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ.....</b>	<b>10</b>
4.1 Порядок созыва заседаний Совета директоров Общества .....	10
4.2 Порядок проведения заседаний Совета директоров.....	11
4.3 Порядок принятия решений Советом директоров .....	12
4.4 Протокол заседаний Совета директоров. ....	12
<b>5 ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №1 .....</b>	<b>14</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №2 .....</b>	<b>15</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №3 .....</b>	<b>16</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ №4 .....</b>	<b>18</b>

## **1. Общие положения**

- 1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп» (в дальнейшем именуемое «Общество»).
- 1.2 Положение определяет процедуру формирования, статус, состав, функции, цели и задачи, полномочия членов Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Общества.
- 1.3 Совет директоров является органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, и руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями общих собраний участников, настоящим Положением и иными внутренними нормативными актами Общества.
- 1.4 Решения Общего собрания участников обязательны для исполнения Советом директоров Общества в пределах его компетенции.
- 1.5 Решения Совета директоров обязательны для Исполнительных органов Общества.
- 1.6 Настоящее Положение утверждается общим собранием участников Общества и может быть изменено, дополнено и отменено только по решению Общего собрания участников Общества.
- 1.7 В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

## **2. Цели и задачи Совета директоров. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров. Формирование состава Совета директоров.**

### **2.1 Цели и задачи Совета директоров**

- 2.1.1 Основными целями Совета директоров являются:
  - 1) разработка и анализ стратегии Общества, контроль ее реализации;
  - 2) контроль и оценка деятельности исполнительных органов и высших должностных лиц Общества;
  - 3) повышение капитализации Общества, расширение его рыночных позиций, достижение и сохранение конкурентоспособности Общества;
  - 4) сохранение устойчивого финансового положения, увеличение доходов, прибыльности;
  - 5) защита прав и законных интересов участников Общества.
- 2.1.2 Для реализации этих целей Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:
  - 1) определение перспективных и приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 2) рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ;
  - 3) осуществление контроля деятельности исполнительных органов и высших должностных лиц Общества;
  - 4) организация исполнения решений Общего собрания участников;
  - 5) формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом;
  - 6) оценка политических, финансовых и иных рисков, влияющих на деятельность Общества;
  - 7) обеспечение устойчивого финансового положения Общества;
  - 8) утверждение планов и бюджетов Общества;
  - 9) определение подходов к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
  - 10) проведение оценки результатов деятельности Общества и его органов;

- 11) выдача рекомендаций по размеру и порядку распределения чистой прибыли Общества;
  - 12) определение критериев формирования управленческого персонала;
  - 13) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений должностных лиц Общества;
  - 14) обеспечение соблюдения Обществом законодательства РФ;
  - 15) обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления;
  - 16) обеспечение эффективной системы внутреннего контроля.
- 2.1.3 Компетенция Совета директоров определяется Уставом Общества.

## **2.2 Права Совета директоров и его членов**

### **2.2.1 Совет директоров вправе:**

- 1) заслушивать отчеты должностных лиц Общества в соответствии со своей компетенцией;
- 2) требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией;
- 3) образовывать комитеты и комиссии, как из числа своих членов, так и с привлечением специалистов Общества и сторонних экспертов;
- 4) выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров и ревизионной комиссии, если участниками не выдвинуты кандидаты или выдвинуто недостаточное количество кандидатов, вносить предложения Общему собранию участников по утверждению Аудитора Общества;
- 5) в целях обеспечения выполнения Советом директоров своих функций создавать аппарат Совета директоров или аналогичное подразделение;
- 6) привлекать к экспертизе проектов решений внешних независимых экспертов;
- 7) совершать иные действия в пределах своей компетенции.

### **2.2.2 Член Совета директоров имеет право:**

- 1) требовать от должностных лиц и работников Общества предоставления любой информации (документы и материалы) и разъяснений по вопросам деятельности Общества. Запрос о предоставлении информации направляется через Корпоративного Секретаря / Секретаря Совета директоров на имя председателя Совета директоров и должен быть подписан его инициатором - членом Совета директоров;
- 2) получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в порядке, установленном решением Общего собрания участников в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров;
- 3) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня;
- 4) присутствовать на Общем собрании участников и отвечать на вопросы участников собрания.

## **2.3 Обязанности членов Совета директоров**

2.3.1 Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в заседаниях и принятии решений Совета директоров.

### **2.3.2 Член Совета директоров обязан:**

- 1) быть лояльным к Обществу;
- 2) действовать в пределах своих прав и обязанностей в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- 3) инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- 4) присутствовать и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров;
- 5) участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

- б) принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), доводить до сведения членов Совета директоров информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- 7) участвовать в работе Комитетов Совета директоров, членом которых он является;
- 8) представлять Обществу следующую информацию: о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для соблюдения требований законодательства Российской Федерации и достижения своих целей в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению. В случае изменений в предоставленных сведениях, член Совета директоров обязан извещать об этом Общество;
- 9) доводить до сведения Совета директоров Общества информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным, в том числе:
  - о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
  - о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
  - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- 10) информировать Совет директоров о своем намерении принять участие в уставном капитале или в работе органов управления конкурентов;
- 11) исполнять поручения Совета директоров Общества, обеспечивать выполнение решений, принятых Советом директоров и Общим собранием участников Общества;
- 12) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, которая стала ему известна, действовать с целью защиты такой информации от незаконного и неразрешенного разглашения и не использовать такую информацию в своих собственных интересах или в интересах других лиц.

## **2.4 Ответственность членов Совета директоров Общества**

2.4.1 Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом, члены Совета директоров, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании, не несут ответственности за последствия данного решения.

2.4.2 Члены Совета директоров воздерживаются от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывают информацию о нем Совету директоров.

2.4.3 Член Совета директоров не вправе получать подарки или иные формы вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Советом директоров решения, предоставляющего этим лицам прямые или косвенные выгоды.

2.4.4 Общество или участник (участники) Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.4.5 Общество вправе осуществлять страхование имущественной ответственности членов Совета директоров, возникающей в результате судебных исков или претензий, предъявляемых третьими лицами или участниками Общества к членам Совета директоров.

## **2.5 Состав Совета директоров**

2.5.1 Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества.

2.5.2 Члены Исполнительного органа Общества не могут составлять более 25 процентов численного состава Совета директоров Общества.

2.5.3 В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников.

2.5.4 Под выбывшими членами Совета директоров понимаются лица: умершие, безвестно отсутствующие, лица, признанные недееспособными и лица, написавшие заявление об освобождении от выполнения обязанностей члена Совета директоров.

2.5.5 В состав Совета директоров Общества могут входить независимые директора. Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп участников или иных заинтересованных сторон. Независимым не может быть признан член Совета директоров, который:

- 1) связан с Обществом, в том числе в случае, если он (она) занимал(а) должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет, а также если он (она) и (или) связанные с ним (ней) лица:
  - а) являются или в течение 3 последних лет являлись членами исполнительных органов или работниками Общества и (или) подконтрольной Обществу организации;
  - б) в течение любого из 3 последних лет получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового вознаграждения члена Совета директоров Общества;
  - в) являются владельцами долей или выгодоприобретателями по долям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового вознаграждения члена Совета директоров Общества;
  - г) являются работниками и (или) членами исполнительных органов юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица;
  - д) оказывают Обществу, контролируемому Обществу лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо являются членами исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;
  - е) оказывают или в течение последних 3 лет оказывали Обществу и (или) контролируемому Обществу лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет являлись членами исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг;
- 2) связан с существенным участником Общества, в том числе в случае если он (она) и (или) связанные с ним (ней) лица:
  - а) являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера/участника Общества;
  - б) в течение любого из последних 3 лет получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера/участника Общества, в размере, превышающем половину величины годового вознаграждения члена Совета директоров Общества;

в) являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру/участнику Общества или лицу, контролирующему существенного акционера/участника Общества.

3) связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, в том числе в случае если он (она):

а) является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества;

б) является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента эмитента, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей);

4) связан с государством или муниципальным образованием, в том числе в случае если он (она):

а) является или являлся(-лась) в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, работником Банка России;

б) в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества;

в) имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

2.5.6 В состав Совета директоров Общества могут входить Неисполнительные директора – члены Совета директоров, не являющиеся членами исполнительных органов Общества.

2.5.7 На первом заседании Совета директоров, проводимом после Общего собрания участников, на котором данный Совет директоров был избран, определяется статус каждого из членов Совета директоров Общества (независимый, неисполнительный, исполнительный).

## **2.6 Избрание членов Совета директоров и прекращение полномочий членов Совета директоров.**

2.6.1 Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием участников в порядке, предусмотренном Уставом Общества, настоящим Положением. Полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно на внеочередном Общем собрании участников.

2.6.2 Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, предложенное участником или иными лицами и органами управления, обладающими правом в соответствии с законодательством РФ выдвигать кандидатов в Совет директоров, и избранное Общим собранием участников в установленном порядке. К лицам, выдвигаемым в качестве кандидатов в члены Совета директоров, предъявляются требования, изложенные в Приложении №2 к настоящему Положению.

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

2.6.4 Член Совета директоров не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Общества.

2.6.5 Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

2.6.6 При выдвижении членов Совета директоров участники предоставляют Обществу следующую информацию:

- 1) сведения о лице, выдвинувшем данного кандидата (для физических лиц – ФИО и, паспортные данные участника; для юридических лиц – полное наименование и ОГРН участника);
- 2) фамилия, имя, отчество кандидата;

- 3) письменное согласие кандидата быть избранным в Совет директоров Общества и согласие на обработку персональных данных кандидата (по форме, установленной в Приложении №3 к настоящему Положению), подписанное кандидатом.

2.6.7 Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников кумулятивным голосованием.

2.6.8 По решению общего собрания участников полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

### **3 Организация работы Совета директоров**

#### **3.1 Председатель и заместители председателя Совета директоров**

3.1.1 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа. Избрание Председателя Совета директоров осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

3.1.2 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем/председательствующим на заседании Совета директоров.

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

3.1.4 Члены Совета директоров вправе избрать заместителей председателя Совета директоров.

#### **3.2 Функции Председателя Совета директоров**

3.2.1 Председатель Совета директоров:

- 1) представляет Совет директоров и действует от его имени во взаимоотношениях с исполнительными органами Общества, участниками, третьими лицами;
- 2) планирует и организует работу Совета директоров;
- 3) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- 4) определяет форму проведения заседаний;
- 5) формирует повестку дня заседания;
- 6) организует на заседаниях ведение протокола и несет ответственность за правильность его составления;
- 7) организует предоставление членам Совета директоров информации по вопросам повестки дня очередного заседания;
- 8) обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
- 9) оглашает предложения и мнения членов Совета директоров, поступившие на его имя, по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров; по созданию Комитетов Совета директоров и по их персональному составу;
- 10) подписывает письма и иные документы, исходящие из Совета директоров;
- 11) подписывает от имени Общества договор с единоличным исполнительным органом Общества или управляющей компанией (за исключением случаев, когда данное право по решению Совета директоров делегировано другому лицу);
- 12) несет персональную ответственность перед Общим собранием за организацию деятельности Совета директоров Общества.

3.2.2 В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества и его заместителей, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

#### **3.3 Корпоративный секретарь / Секретарь Совета директоров**

3.3.1 Корпоративного секретаря/Секретаря Совета директоров Общества назначает Совет директоров Общества. Решение принимается простым большинством голосов от участвующих в заседании.

3.3.2 Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров Общества подчиняется в своей деятельности Председателю Совета директоров Общества.

3.3.3 Совет директоров вправе в любое время переизбрать лицо, осуществляющее функции Корпоративного секретаря/Секретаря Совета директоров Общества.

3.3.4 Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров является должностным лицом Общества.

3.3.5 Корпоративный секретарь/ Секретарь Совета директоров осуществляет свои функции в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре Общества.

3.3.6 Генеральный директор Общества заключает от имени Общества Трудовой договор с Корпоративным секретарем / Секретарём Совета директоров в соответствии с решением и на условиях, определенных Советом директоров.

3.3.7 По решению Совета директоров Общества на Корпоративного секретаря Общества могут быть возложены обязанности секретаря Совета директоров.

3.3.8 Корпоративным секретарем Общества может быть лицо, удовлетворяющее следующим требованиям:

- 1) высшее образование;
- 2) стаж работы в области корпоративного управления не менее 1 (одного) года;
- 3) знание норм корпоративного законодательства;
- 4) знания в области лучших практик корпоративного управления;
- 5) личные качества и навыки: независимость суждений, способность отстаивать свое мнение, навыки ведения переговоров;
- 6) отсутствие судимости либо дисквалификации в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

3.3.9 Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров:

- 1) извещает членов Совета директоров и приглашенных лиц о предстоящих заседаниях Совета директоров;
- 2) направляет членам Совета директоров материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- 3) обеспечивает предоставление членам Совета директоров запрашиваемой ими дополнительной информации о деятельности Общества;
- 4) ведет учет и доводит до сведения участвующих в заседании членов Совета директоров информацию о поступивших от отсутствующих членов Совета директоров письменно изложенных позиций по рассматриваемым вопросам;
- 5) ведет протоколы заседаний Совета директоров;
- 6) обеспечивает хранение документов Совета директоров;
- 7) предоставляет членам Совета директоров, участникам, должностным лицам Общества по их требованию возможность ознакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, подготавливает и заверяет копии протоколов и выписки из протоколов заседаний Совета директоров;
- 8) при проведении заочного заседания Совета директоров, изготавливает бюллетени для голосования, осуществляет рассылку бюллетеней и сбор полученных бюллетеней, а также подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- 9) получает в подразделениях Общества и предоставляет членам Совета директоров необходимые документы и информацию о деятельности Общества;
- 10) ведет анкеты членов Совета директоров;
- 11) осуществляет контроль исполнения решений Совета директоров;
- 12) оказывает содействие Председателю Совета директоров в планировании работы Совета директоров.

3.3.10 В рамках выполнения своих обязанностей Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров вправе:

- 1) запрашивать и получать у должностных лиц Общества, руководителей его структурных подразделений информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на него задач;
  - 2) собирать информацию об исполнении решений, принятых Советом директоров и Общим собранием участников;
  - 3) проставлять отметки о приеме корреспонденции, обращений и заявлений от участников с указанием даты и времени поступления в Общество соответствующих документов.
- 3.3.11 Корпоративный секретарь / Секретарь Совета директоров обязан:
- 1) строго соблюдать в своей деятельности нормы и требования законодательства РФ;
  - 2) при решении возникающих вопросов исходить из презумпции соблюдения интересов участников;
  - 3) исполнять поручения Совета директоров Общества.
- 3.3.12 Ответственность Корпоративного секретаря/Секретаря Совета директоров:
- 1) Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
  - 2) Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров не вправе разглашать любые сведения, составляющие, согласно действующим в Обществе внутренним документам, коммерческую тайну.
  - 3) Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров в личных целях не вправе использовать и раскрывать доступную ему инсайдерскую информацию (информацию ограниченного доступа) об участниках общества.
  - 4) Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

#### **3.4 Формирование и работа комитетов Совета директоров**

3.4.1 В целях предварительной подготовки и более качественного и оперативного рассмотрения вопросов, выносимых на заседание Совета директоров, повышения эффективности взаимодействия с менеджментом Общества при осуществлении возложенных на них задач, осуществления контроля исполнения принимаемых решений Совет директоров может создавать Комитеты Совета директоров. Перечень создаваемых Комитетов Совета директоров определяется Советом директоров.

3.4.2 К работе Комитетов, в том числе в качестве его членов, могут привлекаться сотрудники Общества, представители участников, иные специалисты.

3.4.3 Комитеты Совета директоров осуществляют свою деятельность на основании Положений, утверждаемых Советом директоров и планов работы, утверждаемых Комитетами с учетом плана работы Совета директоров и согласованных с Советом директоров Общества.

3.4.4 Вопросы, отнесенные к компетенции соответствующего Комитета, должны быть предварительно проработаны таким Комитетом до их рассмотрения на Совете директоров Общества. В случае если соответствующее решение Комитета отсутствует, вопрос может быть снят с рассмотрения Совета директоров по решению Председателя Совета директоров Общества.

3.4.5 Решения комитетов носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества. Комитет не является органом управления Общества.

### **4 Заседания Совета директоров и принятие решений Советом директоров**

#### **4.1 Порядок созыва заседаний Совета директоров Общества**

4.1.1 Заседания Совета директоров проводятся на плановой основе. План работы составляется на календарный год. По мере необходимости, но не реже, чем один раз в шесть месяцев план работы Совета директоров подлежит уточнению (корректировке).

4.1.2 Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

4.1.3 Письменное требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- 1) указание на инициатора проведения заседания или внесения вопроса в повестку дня планового заседания;
- 2) формулировку вопроса и проекта решения по нему;
- 3) обоснование необходимости рассмотрения указанного вопроса;
- 4) сопроводительные материалы.

4.1.4 Требование должно быть подписано инициатором проведения внепланового заседания Совета директоров.

4.1.5 Внеплановое заседание должно быть проведено в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня поступления требования о его проведении.

4.1.6 Председатель Совета директоров вправе отказать в проведении внепланового заседания или во включении предложенного вопроса в повестку дня очередного заседания в случаях, если:

- 1) требование о проведении заседания или включении вопроса в повестку дня предъявило неуполномоченное лицо;
- 2) поставленный вопрос не относится к компетенции Совета директоров;
- 3) требование о включении дополнительного вопроса в повестку дня планового заседания поступило после рассылки членам Совета директоров повестки дня и материалов к предстоящему заседанию.

4.1.7 Если Председателем Совета директоров в созыве заседания отказано необоснованно или нарушены сроки, указанные в п. 4.1.5 Положения, то такое заседание может быть проведено инициатором проведения внепланового заседания Совета директоров. При этом на такое лицо в отношении проводимого заседания возлагаются функции по его созыву и проведению, включая уведомление членов Совета директоров, направление соответствующих материалов.

4.1.8 Уведомление о проведении заседания вместе с прилагаемыми материалами направляется каждому члену Совета директоров не менее чем за 5 (пять) дней до проведения заседания. В случае проведения заочного голосования к уведомлению о проведении заседания и материалам прилагается бюллетень для голосования (Приложение №4)

4.1.9 Первое заседание Совета директоров проводится в день проведения Общего собрания участников Общества, на котором был избран Совет директоров. В случае, если такое заседание не было проведено в день проведения Общего собрания участников, первое заседание Совета директоров проводится по инициативе любого избранного члена Совета директоров и/или Единоличного исполнительного органа Общества.

4.1.10 На первом заседании Совета директоров рассматриваются следующие вопросы: об избрании Председателя Совета директоров, о назначении секретаря Совета директоров (и/или Корпоративного секретаря Общества), о формировании комитетов Совета директоров, об определении статуса членов Совета директоров.

## **4.2 Порядок проведения заседаний Совета директоров**

4.2.1 По решению Председателя Совета директоров заседания могут проводиться как в очной (совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня), так и в заочной форме.

4.2.2 Очное заседание Совета директоров является правомочным в случае присутствия на нем не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством или Уставом требуется больший кворум). Перед каждым заседанием Секретарем Совета директоров проводится регистрация членов Совета, прибывших на

заседание. На очном заседании Совета директоров член Совета директоров может присутствовать лично, либо такое заседание может проводиться при помощи средств электронной (телефонной) связи, в т.ч. видеоконференцсвязи. В последнем случае Секретарь Совета директоров обеспечивает ведение аудио/видео записи заседания.

4.2.3 На заседании Совета директоров рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня.

4.2.4 Приглашенные лица допускаются на заседание Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров.

4.2.5 Заочное заседание Совета директоров является правомочным, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством или Уставом Общества требуется больший кворум).

4.2.6 Совет директоров воздерживается от принятия заочным голосованием следующих решений:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв очередного Общего собрания участников;
- 3) увеличение уставного капитала Общества;
- 4) предварительное утверждение годового отчета Общества.

4.2.7 Дополнительные требования к порядку проведения заседаний Совета директоров могут устанавливаться Регламентом работы Совета директоров Общества.

### **4.3 Порядок принятия решений Советом директоров**

4.3.1 Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины, от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров (если большее число голосов не предусмотрено законодательством РФ, Уставом Общества). В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

4.3.2 При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров и содержать расшифровку подписи.

4.3.3 Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение должно однозначно выражать позицию члена Совета директоров по вопросу повестки дня («за», «против», «воздержался»). Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит результаты голосования члена Совета директоров.

4.3.4 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.

### **4.4 Протокол заседаний Совета директоров.**

4.4.1 На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется Корпоративным секретарем/Секретарем Совета директоров Общества и подписывается председательствующим на заседании не позднее трех дней после его проведения.

4.4.2 В протоколе заседания указываются:

- 1) место, время, форма проведения заседания;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- 5) принятые решения.
- 4.4.3. Выписка из Протокола заседания Совета директоров подписывается Секретарем Совета директоров.

**Сведения об отношениях члена Совета директоров с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества**

1. Наличие родственных отношений с членами действующего состава Совета директоров, с членами Правления, с членами Ревизионной комиссии, с Генеральным директором Общества
2. Отношения с юридическими лицами, в которых Общество является акционером (участником) и имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосующих акций (долей, паев)
3. Отношения с лицами, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества
4. Отношение члена Совета директоров с лицами, принадлежащими к той группе лиц, к которой принадлежит Общество
5. Отношение члена Совета директоров с крупными контрагентами Общества

**Член Совета директоров Общества**

---

**Приложение №2**  
**к Положению о Совете директоров**  
**ООО «Биннофарм Групп»**

---

**Требования, предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп»**

1. Возраст: не менее 25 лет.
2. Опыт работы не менее 3 лет.
3. Отсутствие судимости за экономические преступления.
4. Отсутствие запрета занимать должности руководителей.
5. Кандидат также не должен входить в органы управления и контроля компаний, конкурирующих с ООО «Биннофарм Групп», а также являться аффилированным лицом таких компаний.

**Приложение №3**  
**к Положению о Совете директоров**  
**ООО «Биннофарм Групп»**

**В Совет директоров ООО «Биннофарм Групп»**  
**юридический адрес:**

от \_\_\_\_\_

**СОГЛАСИЕ**

Я, \_\_\_\_\_, настоящим выражаю согласие на выдвижение моей кандидатуры в члены Совета директоров ООО «Биннофарм Групп» и, в случае избрания членом Совета директоров общим собранием акционеров, обязуюсь исполнять функции члена Совета директоров ООО «Биннофарм Групп».

**Сообщаю о себе следующие сведения:**

1. **Данные документа, удостоверяющего личность кандидата:**
2. **Дата рождения:**
3. **Сведения об образовании:**
4. **Место работы и должности за последние 5 лет:**  
Период:  
Организация:  
Должность:
5. **Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет:**  
Период:  
Организация:  
Должность:
6. **Почтовый адрес для направления корреспонденции:**

**Долями Общество с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп» владею / не владею.**

*Выражаю согласие на обработку моих персональных данных Обществу с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп» (далее по тексту также Общество), связанную с процессом подготовки к избранию в Совет директоров, процедурой непосредственного избрания в Совет директоров, функционированием Совета директоров Общества, совершением необходимых сделок и прочих корпоративных действий, проводимых Обществом, и раскрытием информации об органах управления Общества с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп» в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Общества. Настоящим даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение, следующих персональных данных:*

- *Фамилия Имя Отчество*
- *Паспортные данные*
- *Место жительства*
- *Дата и год рождения*
- *Почтовый адрес для направления корреспонденции*
- *Адрес электронной почты*
- *Основные этапы биографии*
- *Сведения о моем образовании*
- *Личное фотографическое изображение*
- *Сведения о моем профессиональном опыте и профессиональной деятельности*
- *Сведения о моем членстве в профессиональных и прочих организациях*
- *Сведения о моем семейном положении*
- *Сведения о моем членстве в органах управления юридических лиц и организаций*
- *Сведения о моем владении долями ООО «Биннофарм Групп» и его аффилированных лиц*
- *Сведения о моем владении долями в уставном (складочном) капитале других юридических лиц*

*Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Общество использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий, в том числе Общество использует шифровальные (криптографические) средства при обработке персональных данных с помощью компьютерных средств и запираемые сейфы (шкафы) при хранении документов, содержащих персональные данные.*

*Настоящее согласие действует с момента подписания и по истечении 5 лет после прекращения моего членства в Совете директоров, либо в случае не избрания в члены Совета директоров Общества, до момента оформления протокола Общего собрания участников на котором избирался состав Совета директоров. Просьба об отзыве настоящего согласия направляется в адрес председателя Совета директоров с объяснением причин.*

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Приложение №4**  
**к Положению о Совете директоров**  
**ООО «Биннофарм Групп»**

---

**Общество с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп»**

Место нахождения Общества: \_\_\_\_\_

**БЮЛЛЕТЕНЬ № \_\_**  
**по вопросам повестки дня заседания Совета директоров**

Форма проведения заседания: *заочное голосование*

Дата заседания (окончания приема бюллетеней для голосования): «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Место проведения заседания: \_\_\_\_\_

Адрес для направления заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:

\_\_\_\_\_

<b>Член Совета директоров:</b>	<i>Ф.И.О.</i>
--------------------------------	---------------

<b>Вопрос повестки дня №1:</b> <i>(Формулировка вопроса)</i> _____		
<b>Формулировка решения по вопросу №1:</b> <i>(Формулировка решения)</i> _____		
<b>Варианты голосования</b>		
<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня №2:</b> <i>(Формулировка вопроса)</i> _____		
<b>Формулировка решения по вопросу №2:</b> <i>(Формулировка решения)</i> _____		
<b>Варианты голосования</b>		
<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>

*Выбранный Вами вариант голосования оставить без изменения, ненужные варианты зачеркните.*

**Подпись**  
**члена Совета директоров:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*(Расшифровка подписи)*

*Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров.  
Не подписанный бюллетень считается недействительным!*