



УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «МОНОПОЛИЯ» (Протокол №2/2025 от 24 сентября 2025 года)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОНОПОЛИЯ»
(редакция № 3)**

г. Санкт-Петербург

2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Термины и определения	3
3. Цели, задачи и компетенция Совета директоров	4
4. Структура и порядок формирования Совета директоров. Комитеты и комиссии Совета директоров	4
5. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров	6
6. Председатель Совета директоров	7
7. Секретарь Совета директоров	8
8. Созыв Заседания или Заочного голосования	10
9. Форма принятия решений Советом директоров	13
10. Заседание	13
11. Заочное голосование	15
12. Принятие решения Советом директоров	16
13. Порядок направления юридически значимых сообщений и корреспонденции	17
14. Заключительные положения	18

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Положение о Совете директоров Акционерного общества «МОНОПОЛИЯ» (далее – «Положение») подготовлено в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Акционерного общества «МОНОПОЛИЯ» (далее – «Общество»), и регулирует деятельность Совета директоров Общества (далее – «Совет директоров»).
- 1.2. Настоящее положение определяет основные цели деятельности Совета директоров, порядок его работы, порядок проведения заседаний и заочных голосований Совета директоров, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров.
- 1.3. Совет директоров является постоянно действующим коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее стратегическое руководство деятельностью Общества и Группы, за исключением решения вопросов, отнесённых законодательством Российской Федерации и Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества (далее – «Общее собрание»).

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 2.1. Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении ниже, используются в том смысле, в котором они используются в законодательстве Российской Федерации и Уставе:
 - 2.1.1. «ЕГРЮЛ» – единый государственный реестр юридических лиц, созданный в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изменениями и дополнениями) и другим законодательством Российской Федерации.
 - 2.1.2. «Закон об акционерных обществах» – Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», действующая редакция.
 - 2.1.3. «Заочное голосование» – заочное голосование Совета директоров.
 - 2.1.4. «Заседание» – заседание Совета директоров.
 - 2.1.5. «Кандидат» – имеет значение, приведенное в пункте 4.6 настоящего Положения.
 - 2.1.6. «Общее собрание» – общее собрание акционеров Общества.
 - 2.1.7. «Общество» – акционерное общество «МОНОПОЛИЯ», учреждённое в соответствии с законодательством Российской Федерации за основным государственным регистрационным номером (ОГРН): 1137847428905.
 - 2.1.8. «Председатель Совета директоров» – имеет значение, приведенное в Разделе 6 настоящего Положения.
 - 2.1.9. «Протокол» – протокол Заседания или Заочного голосования.
 - 2.1.10. «Рабочий день» – означает любой день, в который банки открыты для осуществления банковских операций в Российской Федерации.
 - 2.1.11. «Секретарь Совета директоров» – имеет значение, приведенное в Разделе 7 настоящего Положения.
 - 2.1.12. «Совет директоров» – имеет значение, приведенное в пункте 1.3 настоящего Положения.
 - 2.1.13. «Устав» – действующая редакция устава Общества, утвержденная акционерами Общества в порядке и на условиях, установленных уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 3.1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение условий для увеличения активов Общества и Группы, получения максимальной прибыли, защита прав и законных интересов акционеров Общества, осуществление постоянного контроля за исполнительным органом Общества, а также обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.
- 3.2. Компетенция Совета директоров определяется Уставом и законодательством Российской Федерации.
- 3.3. Для реализации целей деятельности Общества Совет директоров в соответствии со своей компетенцией решает следующие задачи:
 - 3.3.1. Определяет приоритетные направления деятельности Общества;
 - 3.3.2. Осуществляет стратегическое управление Обществом и Группой;
 - 3.3.3. Определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля;
 - 3.3.4. Осуществляет контроль за текущей деятельностью Общества, проводит оценку результатов деятельности Общества, его исполнительных органов;
 - 3.3.5. Обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления, а также своевременность раскрытия информации Обществом;
 - 3.3.6. Принимает решения по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки её соответствия стратегии Общества, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам деятельности Общества, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

4. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 4.1. Количественный состав Совета директоров устанавливается Уставом.
- 4.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
- 4.3. Члены Совета директоров избираются Общим собранием в порядке, предусмотренном Законом об акционерных обществах и Уставом, на срок до следующего годового заседания Общего собрания. Если годовое заседание Общего собрания не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания. Если на годовом заседании Общего собрания решение об избрании членов Совета директоров не было принято, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания для принятия решения об избрании членов Совета директоров.
- 4.4. В случае, когда количество членов Совета директоров становится меньше количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров.
- 4.5. Член Совета директоров может переизбираться неограниченное число раз.
- 4.6. При выдвижении кандидата в члены Совета директоров (далее – «Кандидат») акционер, выдвинувший Кандидата, направляет анкету, письменное согласие на избрание Кандидата в Совет директоров и согласие Кандидата на обработку персональных данных. Формы указанных документов утверждаются Исполнительным директором. Срок выдвижения Кандидата установлен Уставом.
- 4.7. В состав материалов к заседанию Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, по каждому из выдвинутых

кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав Совета директоров, должна предоставляться следующая информация:

- 4.7.1. Сведения о лице (лицах), выдвинувшем (выдвинувших) кандидатов;
 - 4.7.2. Сведения о возрасте и образовании кандидата;
 - 4.7.3. Сведения о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал в течение 5 (пяти) последних лет;
 - 4.7.4. Сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества;
 - 4.7.5. Сведения о членстве кандидата в советах директоров других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены совета директоров или избрании (назначении) на должность в иных юридических лицах;
 - 4.7.6. Сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров; и
 - 4.7.7. Иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров, в том числе дополнительно предоставленная самим кандидатом.
- 4.8. Если все или часть сведений, указанных в пункте 4.7 настоящего Положения, не предоставлена лицом, выдвинувшим Кандидата, или самим Кандидатом, в составе материалов к заседанию Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, вместо указанных сведений предоставляется информация о причинах их отсутствия.
- 4.9. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 4.10. В состав Совета директоров могут быть избраны независимые директора, количество которых определяется Общим собранием в пределах общего количества членов Совета директоров. В случае выдвижения в состав Совета директоров Кандидата, соответствующего требованиям, предъявляемым к независимому директору, информация об этом включается в перечень информации, предоставляемой в составе материалов к Общему собранию в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Положения.
- 4.11. Независимым членом Совета директоров может быть признан член Совета директоров, если он:
- 4.11.1. Не связан с Обществом;
 - 4.11.2. Не связан с существенным акционером Общества;
 - 4.11.3. Не связан с существенным контрагентом Общества;
 - 4.11.4. Не связан с конкурентом Общества;
 - 4.11.5. Не связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.
- 4.12. Определение независимого члена Совета директоров осуществляется в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров, предусмотренными Кодексом корпоративного управления, одобренного Банком России (Письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463).

- 4.13. Совет директоров в отдельных случаях при проведении оценки может признать независимым Кандидата (члена Совета директоров) несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества, государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
- 4.14. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым, а в случае возникновения обстоятельств, в результате которых он перестает быть независимым, должен проинформировать Совет директоров об этих обстоятельствах и произошедших изменениях.
- 4.15. По решению Общего собрания полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
- 4.16. С момента прекращения полномочий члена Совета директоров прекращаются его полномочия как члена комитета Совета директоров.
- 4.17. Члены ревизионной комиссии Общества (далее – «Ревизионная комиссия») не могут одновременно являться членами Совета директоров.
- 4.18. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений может создавать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров.
- 4.19. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности и подготовка рекомендаций для Совета директоров.
- 4.20. Порядок работы, компетенция, требования к составу соответствующих комитетов определяются соответствующими положениями о комитетах.
- 4.21. Совет директоров для изучения отдельных направлений деятельности и проектов Общества может создавать комиссии Совета директоров.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 5.1. 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.
- 5.2. Члены Совета директоров в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом, решениями Общего собрания, настоящим Положением и внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием и Советом директоров.
- 5.3. Каждый член Совета директоров имеет право:
- 5.3.1. Требовать проведения Заседания или Заочного голосования;
 - 5.3.2. Предлагать вопросы для включения в повестку дня;
 - 5.3.3. Обсуждать на Заседаниях вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня Заседания;
 - 5.3.4. Требовать внесения в Протокол своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
 - 5.3.5. Направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня Заседания, на котором такой член Совета директоров не может присутствовать;

- 5.3.6. Знакомиться с Протоколами, протоколами комитетов Совета директоров, получать копии таких протоколов;
- 5.3.7. Запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров для исполнения ими своих обязанностей, получать копии соответствующих документов;
- 5.3.8. Запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров для исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью подконтрольных Обществу юридических лиц, в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных Обществу юридических лиц и иную документацию в том же объеме, в каком само Общество имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;
- 5.3.9. По решению Общего собрания и в соответствии с внутренними документами Общества, получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с осуществлением ими функций членов Совета директоров; и
- 5.3.10. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а в случае заключения Обществом договора с членом Совета директоров - также в соответствии с таким договором.
- 5.4. Члены Совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе полными аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также запрашивать у Исполнительного директора иную информацию, относящуюся к деятельности Общества.
- 5.5. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны:
 - 5.5.1. Не разглашать и не использовать в личных интересах или интересах третьих лиц инсайдерскую и конфиденциальную информацию об Обществе (согласно определениям указанных терминов во внутренних документах Общества), а также не передавать ее лицам, не имеющим доступа к такой информации;
 - 5.5.2. Соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с совершением операций с ценными бумагами АО «МОНОПОЛИЯ»;
 - 5.5.3. Раскрывать информацию о совершенных сделках с ценными бумагами АО «МОНОПОЛИЯ» в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Общества;
 - 5.5.4. Уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте избрания (назначения) в указанные органы управления.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 6.1. Председатель Совета директоров (далее – «Председатель Совета директоров») избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в голосовании, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Председатель Совета директоров избирается на первом Заседании или Заочном голосовании.

- 6.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 6.3. Лицо, осуществляющее обязанности Исполнительного директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 6.4. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.
- 6.5. При избрании Председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров, такой Председатель продолжает выполнять свои обязанности до избрания нового лица на эту должность.
- 6.6. Председатель Совета директоров:
 - 6.6.1. Организует эффективную работу Совета директоров и комитетов Совета директоров;
 - 6.6.2. Формирует повестку дня Заседания или Заочного голосования;
 - 6.6.3. Определяет форму принятия Советом директоров решений;
 - 6.6.4. Принимает решение о проведении Заседания или Заочного голосования;
 - 6.6.5. Определяет лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня Заседаний;
 - 6.6.6. Председательствует на Заседаниях;
 - 6.6.7. Организует ведение Протокола;
 - 6.6.8. Подписывает Протоколы и иные документы от имени Совета директоров;
 - 6.6.9. Обеспечивает в процессе проведения Заседания соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения; а также
 - 6.6.10. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Совета директоров.
- 6.7. Председатель Совета директоров должен принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, стимулировать членов Совета директоров к свободному выражению своих мнений и к их открытому обсуждению, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.

7. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 7.1. Секретарь Совета директоров является работником Общества или одним из членов Совета директоров, обеспечивающим соблюдение Обществом действующего законодательства, Устава и внутренних документов Общества в области корпоративного управления, эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров.
- 7.2. Лицо, выполняющее функции Секретаря Совета директоров, назначается по решению Совета директоров на первом Заседании или Заочном голосовании по предложению Исполнительного директора. Решение о назначении Секретаря Совета директоров принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 7.3. Функции Секретаря Совета директоров:
 - 7.3.1. Оказание содействия Председателю Совета директоров и председателям комитетов Совета директоров в планировании работы Совета директоров и комитетов Совета директоров, включая формирование перечня вопросов, подлежащих обязательному рассмотрению Советом директоров и комитетами Совета директоров;

- 7.3.2. Предварительная проработка вопросов, подлежащих обсуждению Советом директоров, организация экспертизы проектов решений, обеспечение уведомления членов Совета директоров о проведении Заседания или Заочного голосования, а в случае необходимости обеспечение направления (вручения) им бюллетеней для голосования, обеспечение сбора заполненных бюллетеней, письменных мнений членов Совета директоров;
- 7.3.3. Обеспечение надлежащего соблюдения процедуры проведения Заседания, ведение Протокола;
- 7.3.4. Оказание членам Совета директоров содействия в получении необходимой информации, ознакомление с локальными нормативными актами Общества, заключениями Ревизионной комиссии и аудитора Общества, решениями Общего собрания, предоставление иной информации, имеющей значение для надлежащего исполнения членами Совета директоров обязанностей;
- 7.3.5. Участие в организации работы и документооборота Совета директоров и комитетов Совета директоров;
- 7.3.6. Контроль необходимого уровня организационного, документационного и технического обеспечения проведения Заседаний или Заочных голосований;
- 7.3.7. Прием требований о созыве Заседания или Заочного голосования, документов, необходимых для формирования повестки дня;
- 7.3.8. Контроль за подготовкой и проведением заседаний или заочных голосований комитетов Совета директоров;
- 7.3.9. Своевременное извещение членов Совета директоров и приглашенных лиц о предстоящих Заседаниях и Заочных голосованиях;
- 7.3.10. Контроль за соблюдением сроков предоставления и за соответствием предоставляемых материалов по вопросам повестки дня;
- 7.3.11. Своевременная рассылка членам Совета директоров материалов по вопросам повестки дня;
- 7.3.12. Получение, в том числе по поручению Председателя Совета директоров, в подразделениях Общества и предоставление членам Совета директоров необходимых документов и информации о деятельности Общества, а также обеспечение предоставления членам Совета директоров запрашиваемой ими дополнительной информации о деятельности Общества;
- 7.3.13. Учет персональных сведений, ведение анкет членов Совета директоров;
- 7.3.14. Предоставление Совету директоров информации об исполнении решений Совета директоров;
- 7.3.15. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 7.3.16. Подготовка Протокола;
- 7.3.17. Регистрация, хранение в установленном в Обществе порядке Протоколов, а также прилагаемых к ним документов и материалов;
- 7.3.18. Своевременное направление Протоколов, решений и иных документов Совета директоров Исполнительному директору и (или) иным лицам, ответственным за обеспечение реализации решений Совета директоров;
- 7.3.19. Подписание Протоколов, выписок из Протоколов, заверение копий решений (выписок) и Протоколов;
- 7.3.20. Предоставление копий решений (выписок) и Протоколов членам Совета директоров по их требованию и иным лицам; а также

- 7.3.21. Осуществление иных функций, установленных Уставом, Законом об акционерных обществах, настоящим Положением, а также иными нормативными актами.
- 7.4. Совет директоров вправе в любое время заменить лицо, осуществляющее функции Секретаря Совета директоров.
- 7.5. Секретарь Совета директоров подчиняется в своей деятельности непосредственно Председателю Совета директоров.

8. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

- 8.1. Заседания и Заочные голосования проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в полугодие.
- 8.2. Решение о проведении Заседания или Заочного голосования принимается Председателем Совета директоров по его инициативе, а также по письменному требованию: акционера (нескольких акционеров Общества), владеющего (владеющих совместно) более чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества, любого члена Совета директоров, Исполнительного директора, Ревизионной комиссии, Финансового контролера или аудитора Общества.
- 8.3. Председатель Совета директоров обязан принять решение о проведении Заседания или Заочного голосования для решения следующих вопросов:
- 8.3.1. О созыве годового заседания Общего собрания и о принятии решений, необходимых для его проведения и предусмотренных п. 1 ст. 54 Закона об акционерных обществах;
- 8.3.2. Об утверждении годового отчета Общества согласно п. 4 ст. 88 Закона об акционерных обществах;
- 8.3.3. О рассмотрении предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания и выдвижении кандидатов в органы Общества и о принятии решений о включении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении; а также
- 8.3.4. Иных вопросов в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах.
- 8.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, решение о проведении Заседания или Заочного голосования по требованию лиц, указанных в пункте 8.2 выше, а также в соответствии с пунктом 8.3 осуществляется любым членом Совета директоров.
- 8.5. Правом принятия решения о проведении первого Заседания или Заочного голосования, на котором избирается Председатель Совета директоров и Секретарь Совета директоров обладает любой из членов Совета директоров.
- 8.6. Требование о проведении Заседания или Заочного голосования направляется Председателю Совета директоров и Секретарю Совета директоров в письменной форме (с учетом положений Раздела 13 настоящего Положения), должно быть подписано лицом, направляющим требование, или от имени такого лица, а также должно содержать следующие сведения:
- 8.6.1. Указание на инициатора: имя, фамилия и отчество — для физических лиц, полное фирменное наименование, государственный регистрационный номер — для юридических лиц, наименование органа Общества — для органа Общества;

- 8.6.2. В случае если требование о созыве исходит от акционера – количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- 8.6.3. Вопросы, предлагаемые к включению в повестку дня и обоснование необходимости принятия решений по таким вопросам; а также
- 8.6.4. адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.
- 8.7. В случае если требование о проведении Заседания или Заочного голосования направляется акционером Общества (несколькими акционерами), к такому требованию должен быть приложен оригинал выписки из реестра акционеров (выписки по счету депо), выданной не более чем за 2 (два) Рабочих дня до даты требования, подтверждающей владение таким акционером (несколькими акционерами) количеством акций Общества, достаточным для направления требования в соответствии с настоящим Положением.
- 8.8. В случае если требование о проведении Заседания или Заочного голосования подписано от имени акционера Общества уполномоченным представителем акционера, то к такому требованию должна быть приложена доверенность (нотариально засвидетельствованная копия доверенности) или иное доказательство полномочий представителя акционера (выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не более чем за 30 (тридцать) дней до даты направления требования или аналогичный документ в соответствующей юрисдикции).
- 8.9. Требование о проведении Заседания или Заочного голосования может содержать формулировки по предлагаемым вопросам повестки дня, а также может быть направлено совместно с материалами, подлежащими предоставлению членам Совета директоров на соответствующем Заседании или Заочном голосовании.
- 8.10. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве Заседания (Заочного голосования) или об отказе в созыве Заседания (Заочного голосования) в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты предъявления требования (или в течение меньшего срока, в случае, когда в соответствии с Законом об акционерных обществах Заседание (Заочное голосование) должно быть проведено в более короткий срок).
- 8.11. Датой предъявления требования о проведении Заседания или Заочного голосования является дата поступления требования Обществу в соответствии с положениями Раздела 13 настоящего Положения.
- 8.12. Председатель Совета директоров не вправе отказать в проведении Заседания или Заочного голосования, за исключением случаев, когда:
- 8.12.1. Требование о проведении Заседания или Заочного голосования не соответствует законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актам, Уставу или настоящему Положению;
- 8.12.2. Инициатор не имеет права требовать проведение Заседания или Заочного голосования в соответствии с Уставом или настоящим Положением; или
- 8.12.3. Все вопросы, предложенные к включению в повестку дня Совета директоров, не относятся к компетенции Совета директоров.
- 8.13. В случае принятия решения о проведении Заседания или Заочного голосования, Председатель Совета директоров имеет право дополнить повестку дня такого Заседания или Заочного голосования вопросами, отнесенными к компетенции Совета директоров.
- 8.14. Председатель Совета директоров отказывает во включении в повестку дня вопросов, предложенных лицом, требующим проведение Заседания или Заочного голосования, в случае если такой вопрос не относится к компетенции Совета директоров.

- 8.15. При принятии решения о проведении Заседания или Заочного голосования Председатель Совета директоров определяет:
- 8.15.1. Повестку дня;
 - 8.15.2. Форму принятия решений;
 - 8.15.3. В случае проведения Заседания – дату и место проведения Заседания;
 - 8.15.4. В случае проведения Заочного голосования или Заседания, голосование на котором совмещено Заочным голосованием – текст и форму бюллетеня для голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и адрес приема бюллетеней для голосования; а также
 - 8.15.5. Перечень материалов, предоставляемых членам Совета директоров, форму и сроки их предоставления.
- 8.16. В случае получения нескольких требований о проведении Заседания до направления сообщения о проведении какого-либо Заседания или Заочного голосования, Председатель Совета директоров имеет право включить вопросы, содержащиеся в таких нескольких требованиях, в повестку дня одного Заседания или Заочного голосования (с учётом иных правил, установленных настоящим Положением).
- 8.17. Не допускается проведение Заседания в месте и время, создающих для членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на Заседании либо делающих такое присутствие невозможным.
- 8.18. Председатель Совета директоров обязан уведомить лицо, направившее требование о проведении Заседания или Заочного голосования, о принятом решении в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты принятия решения.
- 8.19. Заседание должно быть проведено в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования. В исключительных случаях, по решению Председателя Совета директоров, данный срок может быть продлен, но не более чем на 5 (пять) Рабочих дней.
- 8.20. О проведении Заседания или Заочного голосования все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок до проведения Заседания, достаточный для подготовки к нему его участников. За исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Положением, этот срок не должен быть менее 2 (двух) Рабочих дней.
- 8.21. Сообщение о проведении Заседания, подписанное Председателем Совета директоров, направляется Секретарем Совета директоров членам Совета директоров в письменной форме посредством почтовой, факсимильной или электронной связи. Такое сообщение должно включать повестку дня с подробным указанием вопросов, подлежащих обсуждению, информацию о дате, времени и месте проведения Заседания (для Заочного голосования и Заседания, голосование на котором совмещено с Заочным голосованием – дату и время окончания срока приема бюллетеней, адрес для направления бюллетеней), а также информацию о форме принятия решений Советом директоров. К сообщению должны прилагаться копии документов и материалы, относящиеся к повестке дня, и иные документы и материалы в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
- 8.22. В отношении Заседания Совет директоров может единогласно (при условии участия в соответствующем голосовании всех членов Совета директоров) принять решение об изменении правил, установленных пунктами 8.19 – 8.21 настоящего Положения, в частности отменить требование о необходимости направления предварительного сообщения о проведении Заседания. В случае проведения Заседания Совет директоров в ходе проведения Заседания также вправе единогласно изменить повестку дня данного Заседания (при условии участия в соответствующем голосовании всех членов Совета директоров).

- 8.23. Члены Совета директоров обязаны своевременно сообщать Председателю Совета директоров и Секретарю Совета директоров почтовые адреса, адреса электронной связи и (или) иной связи, необходимые для направления членам Совета директоров сообщения о проведении Заседаний или Заочных голосований и иной необходимой информации (документов), с учетом положения Раздела 13 настоящего Положения.
- 8.24. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение Заседания в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, Председатель Совета директоров вправе принять решение об изменении времени и (или) места его проведения при условии достаточности оставшегося до Заседания времени для оповещения членов Совета директоров об этих изменениях. Сообщение об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в той же форме, в какой было направлено сообщение о проведении первоначального Заседания.

9. ФОРМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

- 9.1. Совет директоров может принимать решение:
- 9.1.1. Путем проведения Заседания, в том числе Заседания, голосование на котором совмещено с Заочным голосованием;
- 9.1.2. Путем проведения Заочного голосования.

10. ЗАСЕДАНИЕ

- 10.1. Сообщение о проведении Заседания направляется Секретарем Совета директоров членам Совета директоров не менее чем за 5 (пять) Рабочих дней до планируемой даты проведения Заседания.
- 10.2. Члены Совета директоров могут участвовать в Заседаниях, присутствуя лично либо дистанционно с использованием телефонной конференции, видеоконференции или иных средств связи, которые позволяют идентифицировать членов Совета директоров, участвующих в Заседании дистанционно, и обеспечить возможность совместного обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Во избежание сомнений, участие членов Совета директоров в Заседаниях дистанционно с использованием телефонной конференции, видеоконференции или иных средств связи, которые позволяют идентифицировать членов Совета директоров, участвующих в Заседании дистанционно, признается равнозначным участием членов Совета директоров в Заседаниях путем личного присутствия.
- 10.3. Голосование на Заседании может быть совмещено с Заочным голосованием. Решение о совмещении Заседания с Заочным голосованием принимает Председатель Совета директоров при принятии решения о проведении Заседания.
- 10.4. При совмещении голосования на Заседании с Заочным голосованием прием бюллетеней для голосования от членов Совета директоров, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении Заседания время в дату проведения Заседания, если более ранняя дата завершения приема бюллетеней для голосования, не указана в сообщении о проведении такого Заседания.
- 10.5. Сообщение о проведении Заседания, голосование на котором совмещается с Заочным голосованием, и повестка дня такого Заседания одновременно являются сообщением о проведении Заочного голосования и повесткой дня Заочного голосования.
- 10.6. Кворум для проведения Заседания определяется в соответствии с Уставом. При определении наличия кворума для проведения Заседания и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров, отсутствующего на Заседании. Письменное мнение члена Совета

директоров считается направленным должным образом, если оно направлено в соответствии с Разделом 13 настоящего Положения. Для определения кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение, полученное к моменту начала Заседания.

При определении наличия кворума для Заседания, голосование на котором совмещено с Заочным голосованием, учитываются также бюллетени для голосования, полученные до даты и времени начала Заседания

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

При проведении Заседания, голосование на котором совмещается с Заочным голосованием, члены Совета директоров могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем Заочного голосования или голосования на Заседании. Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в Заседании без возможности голосования на нем.

- 10.8. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к Заседанию, то Председатель Совета директоров обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на Заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

- 10.9. На Заседаниях председательствует Председатель Совета директоров или лицо, исполняющее его обязанности в соответствии настоящим Положением.

- 10.10. Председательствующий на Заседании:

10.10.1. Открывает и закрывает Заседание;

10.10.2. Руководит ходом Заседания, следит за соблюдением регламента;

10.10.3. Предоставляет слово для докладов и выступлений;

10.10.4. Организует прения;

10.10.5. Излагает собственную позицию по рассматриваемому вопросу;

10.10.6. Подводит итоги дискуссии, обобщает и формулирует поступившие предложения;

10.10.7. Ставит на голосование проекты решений Совета директоров, предложения членов Совета директоров по рассматриваемым на Заседании вопросам, организует голосование и подсчет голосов и объявляет результаты голосования;

10.10.8. Оглашает предложения, заявления, справки, запросы, вопросы, поступившие на Заседании; а также

10.10.9. Организует ведение Протокола и, при необходимости, стенограммы Заседания, подписывает Протокол.

- 10.11. Кроме членов Совета директоров в Заседании с согласия Председателя Совета директоров могут принимать участие Ревизионная комиссия, Исполнительный директор, а также иные приглашенные лица. Перечень приглашенных лиц, участвовавших в Заседании, заносится в Протокол.

- 10.12. Члены Совета директоров и лица, указанные в пункте 10.11 настоящего Положения, могут выступать в прениях, вносить предложения, давать справки по существу обсуждаемых вопросов. Рабочим языком на Заседаниях является русский язык.

- 10.13. По решению всех присутствующих членов Совета директоров на Заседании может быть принято решение об объявлении перерыва.

- 10.14. На Заседании ведется Протокол. Протокол ведется Секретарем Совета директоров, а при его отсутствии — лицом, назначенным большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в Заседании.

11. ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

- 11.1. Заочное голосование может быть проведено по любому вопросу, в рамках компетенции Совета директоров, если иное не определено законодательством Российской Федерации или Уставом.
- 11.2. Решение о проведении Заседания в форме заочного голосования (опросным путем) принимается Председателем Совета директоров.
- 11.3. После принятия Председателем Совета директоров решения о проведении Заседания в форме заочного голосования (опросным путем), Секретарь Совета директоров направляет всем членам Совета директоров:
- 11.3.1. Уведомление о проведении Заседания в форме заочного голосования в соответствии с пунктом 8.21 настоящего Положения. Указанное уведомление должно быть направлено членам Совета директоров не менее чем за 2 (два) Рабочих дня до планируемой даты проведения Заседания в форме заочного голосования (даты окончания срока приема бюллетеней для голосования и письменных мнений членов Совета директоров). При этом, если в повестку дня Заочного голосования включены вопросы, указанные подпунктах 13.3.22 – 13.3.35 пункта 13.3 Устава Общества, уведомление должно быть направлено членам Совета директоров не менее чем за 5 (пять) Рабочих дня до планируемой даты проведения Заседания в форме заочного голосования (даты окончания срока приема бюллетеней для голосования и письменных мнений членов Совета директоров);
- 11.3.2. Бюллетени для голосования; и
- 11.3.3. Информацию и материалы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня Заочного голосования.
- 11.4. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, направившие свои бюллетени для голосования в срок и порядке, предусмотренные пунктами 11.5 – 11.7 настоящего Положения.
- 11.5. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим выбран только один из возможных вариантов голосования. В случае отметки нескольких вариантов голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Заочного голосования, результат голосования по данному вопросу признается недействительным.
- 11.6. Бюллетени для голосования, заполненные и подписанные членами Совета директоров, направляются до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования (до окончания голосования) по адресу, указанному в уведомлении о проведении Заседания в форме заочного голосования, в соответствии с положениями Раздела 13 настоящего Положения. Бюллетени, полученные после окончания срока приема заполненных бюллетеней, не учитываются при подсчете голосов.
- 11.7. Подпись на бюллетени для голосования проставляется членом Совета директоров собственноручно. В случае отсутствия подписи члена Совета директоров на бюллетени для голосования, указанный бюллетень признается недействительным.
- 11.8. Кворум для Заочного голосования определяется в соответствии с Уставом. При определении наличия кворума Заочного голосования и результатов голосования учитываются бюллетени для голосования, направленные в срок и порядке, предусмотренные пунктами 11.5 – 11.7 настоящего Положения.

- 11.9. Решения, принятые Советом директоров Заочным голосованием, и итоги Заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров Председателем Совета директоров, или, по его поручению, Секретарем Совета директоров путем направления электронной копии протокола по электронной почте или копии протокола посредством факсимильной связи в срок не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с момента подписания протокола об итогах Заочного голосования.

12. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

- 12.1. При решении вопросов на Заседании или Заочном голосовании каждый член Совета директоров обладает одним голосом (если иное не установлено действующим законодательством). Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 12.2. Правомочность Заседания или Заочного голосования (наличие кворума), а также количество голосов, необходимое для принятия положительного решения по рассматриваемому вопросу, определяется в соответствии с действующим законодательством и Уставом.
- 12.3. Решения Совета директоров оформляются Протоколом.
- 12.4. Протокол составляется не позднее 3 (трех) Рабочих дней после проведения Заседания, а в случае проведения Заочного голосования – не позднее 3 (трех) Рабочих дней с даты окончания приема бюллетеней.
- 12.5. В Протоколе указываются:
- 12.5.1. Полное наименование и местонахождение Общества;
 - 12.5.2. Дата и время проведения Заседания, а если голосование на Заседании совмещалось с Заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования, место проведения Заседания или сведения о том, что Заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения Заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
 - 12.5.3. Лица, принявшие участие в Заседании или Заочном голосовании;
 - 12.5.4. Повестка дня;
 - 12.5.5. Вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
 - 12.5.6. Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
 - 12.5.7. Сведения о лице, подписавшем Протокол.
- 12.6. Протокол подписывается Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров. Протокол может быть подписан всеми членами Совета директоров, принявшими участие в таком Заседании.
- 12.7. Общество обязано хранить Протоколы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить Протоколы.
- 12.8. Общество обязано обеспечить доступ к Протоколам акционерам Общества, членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитору Общества.
- 12.9. Протоколы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества в течение 7 (семи) дней со дня

- предъявления указанными выше лицами требования об ознакомлении с Протоколами. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии Протоколов.
- 12.10. Решение Совета директоров, принимаемое на Заседании вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу, если иное не установлено самим решением.
- 12.11. Решение Совета директоров, принимаемое Заочным голосованием, вступает в силу с даты составления протокола такого Заочного голосования.

13. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ СООБЩЕНИЙ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

- 13.1. Любые предусмотренные настоящим Положением уведомления, запросы, информация, сообщения в адрес членов Совета директоров считаются совершенными надлежащим образом, если они совершены в письменной форме и направлены по адресу члена Совета директоров (i) по адресу электронной почты, (ii) предоплаченной доставкой нарочным или курьерской службой (с уведомлением о вручении) с обязательной копией уведомления по электронной почте или (iii) заказным письмом с уведомлением о вручении (с предварительной оплатой почтовых расходов) с обязательной копией уведомления по электронной почте.
- 13.2. Любое сообщение считается надлежащим образом переданным:
- 13.2.1. если вручается лично или заказным почтовым отправлением, то с момента вручения; или
- 13.2.2. если отправлено по адресу электронной почты – в момент передачи сообщения, когда сервер электронной почты отправителя присваивает письму статус «отправлено», если отправителем не будет получено уведомление об ошибке доставки электронного письма.
- При этом если предполагаемое получение состоится в день, не являющийся Рабочим днем, оно считается произошедшим в 09:00 следующего Рабочего дня (по московскому времени).
- 13.3. Уведомления, запросы, информация, сообщения, направленные на контактный адрес электронной почты в соответствии с пунктом 13.1 Положения, а также полученные с указанных адресов электронной почты, полагаются совершенными в простой письменной форме и обладают юридической силой.
- 13.4. Уведомления, запросы, информация, сообщения, направляемые в соответствии с настоящим Положением, должны быть составлены на русском языке, подписаны лицом, отправляющим их или от его имени.
- 13.5. Любые юридически значимые действия, направленные членом Совета директоров в адрес Совета директоров и (или) Общества, будут считаться надлежащим образом совершенными при условии, что они направлены (i) на контактный адрес электронной почты Председателю Совета директоров и Секретарю Совета директоров, (ii) предоплаченной доставкой нарочным или курьерской службой (с уведомлением о вручении) с обязательной копией уведомления по электронной почте Председателю Совета директоров и Секретарю Совета директоров или (iii) заказным письмом с уведомлением о вручении (с предварительной оплатой почтовых расходов) с обязательной копией уведомления по электронной почте Председателю Совета директоров и Секретарю Совета директоров.
- 13.6. Каждый член Совета директоров вправе изменить свои реквизиты для уведомлений путем направления Председателю Совета директоров и Секретарю Совета директоров уведомления об их изменении. Новые реквизиты для получения уведомлений члена

Совета директоров обязательны для Председателя Совета директоров, Секретаря Совета директоров и Общества через 3 (три) Рабочих дня после их получения, если больший срок не предусмотрен соответствующим уведомлением об изменении реквизитов. При отсутствии такого уведомления, уведомления, направленные по последним реквизитам, указанным членом Совета директоров, считаются направленными должным образом.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 14.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, а также принятие Положения в новой редакции относится к компетенции Общего собрания. Совет директоров вправе инициировать вопрос о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение.
- 14.2. В случае несоответствия настоящего Положения Уставу, преимущественную силу имеет Устав.
- 14.3. Если отдельные нормы Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, то Совет директоров до момента внесения изменений в Положение в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, а также нормами Устава и Положения, не противоречащими законодательству Российской Федерации.
- 14.4. В случае отсутствия в настоящем Положении и Уставе норм, регламентирующих отдельные вопросы деятельности Совета директоров, следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания и Совета директоров, другими внутренними документами Общества.
- 14.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его на Общем собрании.
- 14.6. Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение о Совете директоров Акционерного общества «МОНОПОЛИЯ», утвержденное решением годового общего собрания акционеров АО «МОНОПОЛИЯ» (Протокол № 2/2024 от 18.06.2024 г.).