

## **Процедура выдвижения кандидатов в Совет директоров;**

Кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями в деловой и (или) отраслевой среде, необходимыми для выполнения его обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

Членом Совета директоров не может быть избрано лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

2) ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акции, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

**«Независимый директор»** определяется как член совета директоров, который:

✓ не является аффилированным лицом данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного акционерного общества),

✓ не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам данного акционерного общества;

✓ не связан подчиненностью с должностными лицами данного акционерного общества или организаций — аффилированными лиц данного акционерного общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не является государственным служащим;

✓ не является аудитором данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не участвует в аудите данного акционерного общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров.

В соответствии с пунктом 105 Кодекса корпоративного управления Общества и статьей 9 Положения о Совете директоров Общества, директор может быть признан независимым, если он:

- 1) не являлся работником Общества или его дочерней и зависимой организации в течение последних пяти лет;
- 2) не получал или не получает дополнительное вознаграждение от Общества за исключением вознаграждения члена Совета директоров;
- 3) не занимает подобную должность в других организациях или органах, имеет значительные связи с другими членами Совета директоров через такое участие в других организациях или органах;
- 4) не представляет Единственного акционера или государственные органы управления;
- 5) не являлся членом Совета директоров более девяти лет подряд.