

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение и утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;
- 2) созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) принятие решения о предложении и вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 5, 6, 8, 12-23 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества, за исключением случаев, когда решение о размещении дополнительных акций Общества отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев, когда решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 9) утверждение документов в отношении выпуска акций и других ценных бумаг, приобретения акций у акционеров Общества и погашения акций, если утверждение таких документов Советом директоров предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- 10) определение цены (денежной оценки) имущества, в том числе имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) приобретение Обществом размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12.1.) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- 14) принятие решения об использовании фондов Общества, образованных в соответствии со статьей 8 настоящего Устава;
- 15) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, в том числе определение условий трудового договора с Генеральным директором и досрочное прекращение трудового договора с ним;
- 16) определение количественного состава Правления, избрание членов Правления, досрочное прекращение их полномочий, в том числе определение условий трудовых договоров с ними и принятие решения о досрочном прекращении данных трудовых договоров;
- 17) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления, и их поощрение в соответствии с действующим законодательством РФ;
- 18) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), если полномочия Генерального директора были переданы управляющей организации (управляющему), а также назначении временного единоличного исполнительного органа;
- 19) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его

полномочий, а также избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

20) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий, рассмотрение отчетов комитетов Совета директоров и решение иных вопросов, связанных с деятельностью комитетов;

21) определение размера оплаты услуг Аудитора;

22) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

24) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества), включая финансовую политику, политику делегирования полномочий, положение о закупках, документы, определяющие политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля, а также в области организации и осуществления внутреннего аудита (включая положение о подразделении внутреннего аудита), дивидендную политику, политику Общества в отношении экологических, социальных и управленческих целей;

25) избрание и досрочное прекращение полномочий корпоративного секретаря Общества, утверждение положения о корпоративном секретаре Общества и/или положения о подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря;

26) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров Дочерних обществ:

а) об одобрении крупных сделок, сделок с заинтересованностью и других сделок, если уставом Дочернего общества вопрос об одобрении данных сделок отнесен к компетенции общего собрания акционеров (участников) или совета директоров Дочернего общества, при условии, что указанная сделка одновременно попадает в одну из категорий сделок, предусмотренных подпунктом 32 пункта 12.1. статьи 12 настоящего Устава;

б) одобрение реализации Дочерним обществом или участия Дочернего общества в реализации проектов, предусматривающих несение Дочерним обществом затрат на их реализацию в размере, превышающем 25 000 000 евро;

27) утверждение бюджета Общества, включая план прибылей и убытков, план инвестиций, кадровое планирование, план движения денежных средств и план расходов на благотворительность и социальные инвестиции;

28) рассмотрение отчетов, представляемых Генеральным директором в отношении хозяйственной деятельности Общества, в том числе выполнения утвержденных Советом директоров Общества бюджета и инвестиционных проектов Общества, не реже одного раза в полгода; а также выполнения решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров;

29) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

30) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

31) утверждение инвестиционных проектов Общества со сроком реализации (время с начала возникновения финансовых обязательств Общества по реализации проекта и до момента приемки в эксплуатацию результатов реализации проекта) более одного года и их изменение при условии, что суммарная стоимость затрат, необходимых для реализации инвестиционного проекта в течение всего срока реализации, превышает сумму, эквивалентную 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) евро;

32) согласие на совершение или последующее одобрение следующих сделок

Общества, за исключением сделок, которые заключаются во исполнение утвержденного Советом директоров в соответствии с подпунктом 31 пункта 12.1. статьи 12 настоящего Устава инвестиционного проекта в пределах общей стоимости затрат по инвестиционному проекту и общих сроков реализации инвестиционного проекта:

а) сделок, предметом которых является отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение внеоборотных активов Общества (включая земельные участки, объекты незавершенного строительства и другое недвижимое имущество), с балансовой стоимостью, превышающей сумму, эквивалентную 10 000 000 (Десять миллионов) евро;

б) сделок купли-продажи, предметом которых является приобретение внеоборотных активов (включая земельные участки, объекты незавершенного строительства и другое недвижимое имущество) со стоимостью приобретения, превышающей сумму, эквивалентную 10 000 000 (Десять миллионов) евро;

в) договоров аренды, если арендная плата, уплачиваемая Обществом в течение года, превышает сумму, эквивалентную 10 000 000 (Десять миллионов) евро, а также если общая сумма арендной платы, уплачиваемой Обществом в течение всего срока аренды, превышает сумму, эквивалентную 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) евро;

г) сделок по оказанию Обществу консультационных услуг, стоимость которых превышает сумму, эквивалентную 300 000 (Триста тысяч) евро;

д) сделок, предметом которых является поручительство Общества по обязательствам третьих лиц (включая авалирование векселей) и/или обременение имущества Общества в обеспечение обязательств третьих лиц, на сумму превышающую сумму, эквивалентную 10 000 000 (Десять миллионов) евро;

е) договоров, предметом которых является приобретение или отчуждение Обществом технологического топлива (включая газ, уголь, торф, мазут), и дополнительных соглашений к таким договорам, если сумма финансовых обязательств, возникающих / прекращающихся на основании каждого такого договора или отдельного дополнительного соглашения превышает сумму, эквивалентную 100 000 000 (Сто миллионов) евро;

ж) сделок, предметом которых является предоставление Обществом займов третьим лицам, если сумма предоставляемого займа без учета подлежащих уплате процентов за пользование займом превышает сумму, эквивалентную 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) евро;

з) сделок, предметом которых является получение Обществом займов и кредитов от третьих лиц, если сумма получаемого займа или кредита без учета подлежащих уплате процентов за пользование займом или кредитом превышает сумму, эквивалентную 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) евро;

и) договоров на приобретение запасных частей, договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг, заключаемых с целью технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования, приобретенного Обществом в рамках реализации инвестиционных проектов, утвержденных Советом директоров, если сумма финансовых обязательств, возникающих/прекращающихся на основании каждого такого договора, превышает сумму, эквивалентную 15 000 000 (пятнадцать миллионов) евро, а также дополнительных соглашений к таким договорам, если сумма финансовых обязательств, возникающих/прекращающихся на основании каждого такого дополнительного соглашения, превышает сумму, эквивалентную 15 000 000 (пятнадцать миллионов) евро;

к) иных сделок, если балансовая стоимость отчуждаемого (обременяемого) Обществом имущества, или стоимость приобретаемого Обществом имущества, или сумма сделки по оказанию услуг/выполнению работ превышает сумму, эквивалентную 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) евро, за исключением сделок, связанных с отчуждением и/или приобретением электрической энергии и мощности, тепловой энергии, сделок с производными финансовыми инструментами, договоров банковского вклада, депозитных сделок, заключаемых на рынке клиринговых услуг, а также договоров купли-продажи иностранной валюты;

л) иных сделок, по которым получение одобрения Совета директоров рекомендовано Правлением;

33) принятие решений (i) об отказе Общества от предъявленного иска (заявления), если в результате такого отказа происходит уменьшение заявленных Обществом требований на сумму, эквивалентную 10 000 000 (Десять миллионов) евро и выше, (ii) о признании исковых требований, предъявленных к Обществу, если признанные Обществом исковые требования в денежном выражении превышают сумму, эквивалентную 10 000 000 (Десять миллионов) евро и выше, (iii) о заключении мирового соглашения, если в результате заключения такого мирового соглашения (1) размер заявленных Обществом исковых требований на сумму, эквивалентную 10 000 000 (Десять миллионов) евро и выше, уменьшается, (2) размер предъявленных исковых требований к Обществу признается в сумме, эквивалентной 10 000 000 (Десять миллионов) евро и выше, (3) размер имущественных обязательств Общества составляет сумму, эквивалентную 10 000 000 (Десять миллионов) евро и выше, за исключением отказов от иска, признания исковых требований и заключения мировых соглашений по сделкам, связанным с отчуждением и/или приобретением электрической энергии и мощности, тепловой энергии, сделкам с производными финансовыми инструментами, договорам банковского вклада, депозитным сделкам, заключаемым на рынке клиринговых услуг, а также договорам купли-продажи иностранной валюты;

34) одобрение сделок по отчуждению имущества Общества и / или выполнения Обществом работ (оказания услуг) в случаях, если (i) имущество отчуждается ниже балансовой стоимости более чем на 20%, или цена работ, услуг меньше их себестоимости более чем на 20%, и (ii) ценовая разница по сравнению с балансовой стоимостью имущества (себестоимостью работ, услуг) превышает сумму, эквивалентную 5 000 000 (Пять миллионов) евро;

35) определение принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, рассмотрение результатов оценки и проведение анализа функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, утверждение внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля;

36) определение принципов и подходов к организации в Обществе внутреннего аудита, утверждение внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита;

37) создание, реорганизация и ликвидация подразделения внутреннего аудита Общества, утверждение плана деятельности подразделения внутреннего аудита, рассмотрение отчетов о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита;

38) назначение на должность и досрочное прекращение полномочий руководителя структурного подразделения внутреннего аудита, утверждение условий трудового договора с указанным должностным лицом;

39) рассмотрение результатов оценки практики корпоративного управления;

40) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;

41) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

42) принятие решений в отношении существенных корпоративных действий Общества, указанных в статье 19.1. настоящего Устава, а в случае, если принятие решений о существенных корпоративных действиях отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, представление Общему собранию акционеров соответствующих рекомендаций;

43) формирование и утверждение целей по экологическим, социальным и управленческим вопросам Общества;

44) назначение на должность и досрочное прекращение полномочий Комплаенс-офицера Общества, утверждение внутреннего документа Общества, регулирующего

деятельность Комплаенс офицера Общества, рассмотрение отчетов Комплаенс офицера Общества;

45) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Финансовые пороги, указанные в евро, конвертируются в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации по состоянию на последний день последнего месяца календарного квартала, предшествующего заключению соответствующей сделки.

В случае, когда пунктом 12.1. Устава Общества предусмотрены финансовые пороги для целей отнесения соответствующих сделок к требующим одобрения Советом директоров, требование Устава Общества об одобрении таких сделок не может быть преодолено путем разделения отдельной сделки на несколько частей.

12.2. Если решение вопроса отнесено к компетенции Совета директоров, Правление и Генеральный директор не уполномочены действовать без получения предварительного одобрения Совета директоров. В отдельных случаях Совет директоров вправе принять решение о последующем одобрении сделки или иного решения, отнесенного к компетенции Совета директоров.

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и Правлению. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Совета директоров могут быть сделаны любым членом Совета директоров, Правлением, Генеральным директором, Аудитором и Корпоративным секретарем.

12.4. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Правления общества, Генерального директора и работников Общества.

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

12.6. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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