



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

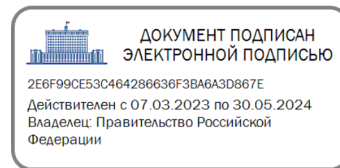
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 ноября 2023 г. № 3397-р

МОСКВА

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение к распоряжению Правительства Российской Федерации от 18 марта 2021 г. № 665-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 12, ст. 2109).

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 29 ноября 2023 г. № 3397-р

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложение к распоряжению
Правительства Российской Федерации от 18 марта 2021 г. № 665-р

1. В пункте 5:

а) подпункт "ж" изложить в следующей редакции:

"ж) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) и определение размера оплаты ее услуг;"

б) подпункт "р" изложить в следующей редакции:

"р) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии, а также установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии;"

2. В пункте 8:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"8. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее 7 членов совета директоров. Решения по следующим вопросам, относящимся к компетенции совета директоров (за исключением решений в отношении сделок с заинтересованностью), принимаются единогласно всеми членами совета директоров, принимающими участие в заседании совета директоров:"

б) подпункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) определение и изменение основных направлений деятельности общества;"

в) подпункты "г" - "е" изложить в следующей редакции:

"г) рекомендации общему собранию по кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества;

д) утверждение положения о дивидендной политике общества и изменений, которые вносятся в положение о дивидендной политике общества;

е) утверждение бизнес-плана (консолидированной финансово-экономической модели), ежегодного бюджета, перечня приоритетных

направлений деятельности общества, перспективных планов и основных программ деятельности общества, стратегии развития общества и долгосрочной программы развития общества, финансового плана, программы инновационного развития и инвестиционной программы общества, а также внесение изменений в них;"

г) подпункт "л" изложить в следующей редакции:

"л) одобрение найма и увольнения финансового директора общества, руководителя службы безопасности общества по инициативе работодателя, определение условий трудового договора и программы мотивации, а также изменение трудовых договоров с финансовым директором общества и руководителем службы безопасности общества;"

д) подпункт "о" изложить в следующей редакции:

"о) принятие решений о формировании комитетов совета директоров, назначение председателей таких комитетов, членов комитета и прекращение их полномочий, утверждение положений о каждом из таких комитетов, а также внесение изменений в указанные положения;"

е) дополнить подпунктами "р" - "т" следующего содержания:

"р) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества или Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания, а также за исключением иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

с) образование правления общества, определение его количественного состава, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий (за исключением вопросов об избрании и досрочном прекращении полномочий являющегося председателем правления генерального директора, которые относятся к компетенции общего собрания), установление размеров выплачиваемых генеральному директору и членам правления общества вознаграждений и компенсаций;

т) утверждение, а также принятие решения об освобождении от должности руководителя структурного подразделения общества, осуществляющего внутренний аудит, определение условий трудового договора и программы мотивации, а также изменение трудового договора с руководителем структурного подразделения общества, осуществляющего внутренний аудит."
