



КуйбышевАзот

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Утверждено

19.06.2020 г. решением годового
общего собрания акционеров
ПАО «КуйбышевАзот»
(протокол собрания № 69
от 22.06.2020 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
«О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот»»
(редакция от 19.06.2020 г.)

г. Тольятти

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о совете директоров

Настоящее положение «О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот»» (далее – положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее Федеральный закон «Об акционерных обществах») и уставом ПАО «КуйбышевАзот» определяет порядок деятельности совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».

Статья 2. Термины и определения

2.1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим положением.

2.2. Далее в настоящем положении Публичное акционерное общество «КуйбышевАзот» именуется – «общество».

Статья 3. Совет директоров

3.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров общества (далее – общее собрание акционеров).

3.2. Совет директоров своим решением создаёт профильные комитеты по основным направлениям его деятельности, утверждает положения о них и при необходимости вносит в них изменения, а также формирует состав таких комитетов из числа членов совета директоров, в том числе назначает руководителей комитетов.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 4. Цели и принципы деятельности директоров

4.1. Целями деятельности совета директоров являются:

- 1) обеспечение достижения обществом максимальной прибыли, увеличение стоимости активов и капитализации общества;
- 2) защита прав и законных интересов акционеров;
- 3) осуществление постоянного контроля за деятельностью исполнительных органов общества;
- 4) обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об обществе.

4.2. Для реализации целей деятельности совет директоров общества обязан руководствоваться следующими принципами:

- 1) принятие решений на основе достоверной информации о деятельности общества;
- 2) недопустимости ограничения прав акционеров общества;
- 3) достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров общества.

Статья 5. Задачи деятельности совета директоров

Для реализации целей деятельности совет директоров, в пределах своей компетенции, решает следующие задачи:

- 1) определяет стратегию и приоритетные направления деятельности общества;
- 2) контролирует исполнение решений общего собрания акционеров;
- 3) создаёт и руководит работой профильных комитетов;
- 4) оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность общества, а также принимает меры по их минимизации;
- 5) утверждает бюджет общества и контролирует его исполнение;
- 6) проводит оценку результатов деятельности общества и его органов;
- 7) предварительно утверждает годовой отчёт общества;

- 8) выдает рекомендации общему собранию общества по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам совета директоров;
- 9) принимает решения об участии, о прекращении участия, а также об изменении доли участия общества в других организациях, кроме решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 10) определяет информационную политику общества, осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов;
- 11) определяет кадровую политику общества;
- 12) организует и контролирует применение органами управления общества «Кодекса корпоративного управления», рекомендованного Банком России;
- 13) определяет принципы и подходы к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 14) утверждает руководителя отдела внутреннего аудита, положение о нем, бюджет и план работы отдела внутреннего аудита;
- 15) утверждает бюджет совета директоров на очередной год;
- 16) решает иные задачи в рамках своей компетенции, определенной уставом общества.

Статья 6. Права члена совета директоров

Член совета директоров имеет право:

- 1) требовать от должностных лиц и работников общества любую связанную с деятельностью общества информацию (документы и материалы) в установленном настоящим положением порядке;
- 2) получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров общества, в размере, установленном положением «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»»;
- 3) знакомиться с протоколами заседаний совета директоров и других органов управления общества и получать их копии;
- 4) требовать внесения в протокол заседания совета директоров общества своего особого мнения по вопросам повестки дня;
- 5) быть членом не более двух комитетов совета директоров общества;
- 6) принимать участие в заседаниях комитетов совета директоров общества;

Статья 7. Обязанности члена совета директоров

Член совета директоров обязан:

- 1) быть лояльным к обществу;
- 2) действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами совета директоров;
- 3) действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел общества;
- 4) действовать в интересах общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- 5) не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- 6) инициировать заседания совета директоров для решения неотложных вопросов, а также, в случае вхождения в состав какого-либо профильного комитета, заседания такого комитета;
- 7) участвовать в заседаниях совета директоров, а также, в случае вхождения в состав какого-либо профильного комитета, в заседаниях такого комитета;
- 8) участвовать в принятии решений совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний, а также, в случае вхождения в состав какого-либо профильного комитета, по вопросам повестки дня заседания такого комитета;
- 9) принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), и доводить до сведения всех членов совета директоров

всю без исключения, известную ему, информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

- 10) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- 11) незамедлительно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- 12) доводить до сведения совета директоров информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- 13) воздержаться от голосования по любому вопросу, по которому у него есть конфликт интересов;
- 14) участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых и рассматриваемых советом директоров;
- 15) готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности общества по поручению совета директоров, а также по собственной инициативе;
- 16) сообщать совету директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций общества;
- 17) готовить и вносить на рассмотрение совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- 18) определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- 19) присутствовать на общих собраниях акционеров и отвечать на вопросы участников общих собраний;
- 20) информировать общество о его привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;
- 21) информировать общество о занятии им должностей в органах управления иных коммерческих организаций, в том числе в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- 22) выполнять требования законодательства Российской Федерации и внутренних нормативных документов общества об инсайдерской информации.

Деятельность члена совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений совета директоров.

Статья 8. Предоставление информации члену совета директоров

8.1. Единоличный исполнительный орган общества обязан по требованию члена совета директоров общества обеспечить предоставление ему любой информации (документов и материалов) о деятельности общества в течение 3 (трех) рабочих дней, а также копий или возможность копирования документов и материалов.

Запрос члена совета директоров о предоставлении информации (документов и материалов) оформляется на бумажном носителе и передается лично в канцелярию общества или с помощью почтовой связи по адресу места нахождения общества. В день поступления запроса в общество, он подлежит регистрации канцелярией общества. Запрос должен содержать перечень информации (документов и материалов), запрашиваемой членом совета директоров, а также способ ее получения.

8.2. В случае не предоставления в оговоренный срок запрашиваемой членом совета директоров общества информации, единоличный исполнительный орган общества обязан в тот же срок дать мотивированный отказ и письменно предоставить его члену совета директоров либо согласовать с соответствующим членом совета директоров новый срок предоставления такой информации.

8.3. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний совета директоров, обязано, по требованию члена совета директоров общества, предоставить ему удостоверенные копии этих документов.

III. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 9. Избрание председателя совета директоров

9.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров из их числа.

9.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

9.3. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя.

9.4. Члены совета директоров общества избирают заместителя председателя совета директоров, который осуществляет функции председателя совета директоров во время его отсутствия.

9.5. При избрании председателя совета директоров предыдущего состава в новый состав совета директоров он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания председателя совета директоров вновь избранного состава. Если председатель совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав совета директоров, обязанности председателя совета директоров до его избрания исполняет старейший по возрасту член совета директоров.

Статья 10. Функции председателя совета директоров

10.1. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, созывает его заседания, утверждает повестку дня этих заседаний и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола.

10.2. В случае отсутствия председателя совета директоров и его заместителя его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров общества.

Лица, осуществляющие функции председателя совета директоров общества в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя совета директоров, если настоящим положением не предусмотрено иное.

10.3. Председатель совета директоров рассматривает обращения акционеров и иных лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по вопросам, связанным с деятельностью совета директоров, обеспечением реализации прав и законных интересов акционеров и иных лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, а также по вопросам, связанным с возникновением корпоративных конфликтов, поступившие на имя председателя совета директоров (с указанием заявителя и его адреса, по которому должен быть направлен ответ):

- в письменной форме в адрес места нахождения общества
- в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному на сайте общества в сети интернет.

Ответы на указанные обращения акционеров и иных лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в которых содержатся вопросы, требующие направления ответа, предоставляются в разумные сроки в пределах компетенции председателем совета директоров и (или) иными лицами по его поручению.

IV. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 11. Назначение секретаря совета директоров

11.1. По решению совета директоров секретарём совета директоров общества назначается физическое лицо, требования к его квалификации определяются советом директоров общества.

С секретарем по поручению совета директоров единоличный исполнительный орган заключает договор в случаях, когда секретарь не является штатным работником общества. Таким договором определяются условия и размер оплаты секретарских услуг, а также предусматривается ответственность за разглашение секретарем ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности общества. Условия такого договора, включая срок договора и условия его прекращения, предварительно утверждаются советом директоров общества.

11.2. Совет директоров вправе в любое время переназначить секретаря совета директоров.

Статья 12. Обязанности секретаря совета директоров

12.1. Секретарь совета директоров общества обязан:

- 1) вести, составлять и подписывать протоколы заседаний совета директоров, делать из них выписки и заверять их копии;
- 2) организовывать, осуществлять подсчет голосов и подводить итоги голосования по решениям, принимаемым советом директоров по вопросам повестки дня заседаний, в том числе принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- 3) вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации совета директоров общества;
- 4) готовить проект повестки дня заседаний совета директоров на основе годового плана работы совета директоров;
- 5) своевременно в установленные сроки сообщать членам совета директоров о времени, месте, форме проведения и повестке дня заседаний совета директоров, а также направлять им соответствующую информацию (материалы);
- 6) хранить протоколы заседаний совета директоров общества;
- 7) хранить бюллетени для голосования, письменные мнения, направленные в совет директоров общества членами совета директоров для принятия решений совета директоров по вопросам, повестки дня заседаний совета директоров, в том числе принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- 8) исполняет иные обязанности секретаря совета директоров общества, предусмотренные настоящим положением и иными внутренними документами общества.

12.2. Для обеспечения деятельности секретаря совета директоров общества, бюджетом (сметой расходов) общества должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом советом директоров общества.

V. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Статья 13. Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров

Членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций могут устанавливаться, утвержденным общим собранием акционеров общества, положением «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»».

VI. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 14. Созыв заседаний совета директоров

14.1. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лиц, определенных уставом общества.

14.2. Заседание совета директоров проводится в очной форме (в форме совместного присутствия членом совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения) или в заочной форме.

При проведении заседаний совета директоров в очной форме могут использоваться информационные и коммуникационные технологии (конференц-связь и видео-конференц-связь), позволяющие обеспечить для членом совета директоров возможность дистанционного участия в заседании совета директоров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания совета директоров.

14.3. При принятии решения о созыве заседания совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- форма проведения заседания (в очной форме или в форме заочного голосования);

- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров к заседанию, в том числе, если имеются, проекты формулировок решений по вопросам повестки дня.

Статья 15. Оповещение членов совета директоров о созыве и проведении заседания совета директоров

15.1. О созыве заседания совета директоров общества все члены совета директоров должны быть уведомлены секретарем совета директоров в срок не менее чем за 5 дней до проведения заседания. В случае предъявления (представления) требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров уведомление о созыве совета директоров должно быть направлено не менее чем за 3 дня до проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

15.2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя/наименование инициатора, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня и, если имеются, проекты формулировок решений по ним;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- форма, место и время проведения заседания.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется секретарем совета директоров членам совета директоров одновременно с уведомлением о проведении заседания.

15.3. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка оповещения о созыве заседания совета директоров общества, такое заседание признается правомочным, если в нем участвуют все избранные члены совета директоров общества без учета выбывших членов совета директоров общества.

Статья 16. Изменение места и времени проведения заседания совета директоров

16.1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания совета директоров общества в месте и (или) по времени, о которых члены совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 3 дней с даты несостоявшегося заседания.

16.2. Об изменении места и (или) времени заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены секретарем совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом совета директоров по адресу места нахождения члена совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

16.3. Повторное заседание совета директоров, не состоявшееся в течение 3 дней, не может быть вновь перенесено.

Статья 17. Требование о созыве заседания совета директоров

Требование о созыве заседания совета директоров общества подается председателю совета директоров или направляется в общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя/наименование инициатора, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня и, если имеются, проекты формулировок решений по ним;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Статья 18. Отказ в созыве заседания совета директоров

18.1. Председатель совета директоров общества не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу общества, настоящему положению или иному внутреннему документу общества;
- инициатор созыва не имеет предусмотренного федеральным законом и уставом общества права требовать созыва заседания совета директоров общества.

18.2. Председатель совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания совета директоров общества или об отказе в его созыве в течение 3 дней с даты предъявления требования.

18.3. Председатель совета директоров общества обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

18.4. Заседание совета директоров общества, созванное по требованию лиц, указанных в уставе общества, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.

Статья 19. Созыв заседания совета директоров в обязательном порядке

19.1. Председатель совета директоров общества по собственной инициативе обязан созвать заседание совета директоров для решения следующих вопросов:

- 1) о созыве годового общего собрания акционеров и принятии решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2) предварительного утверждения годового отчета общества;
- 3) рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы общества с последующим принятием решений о включении таких вопросов в повестку дня общего собрания, а кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в органы общества, или об отказе в таком включении;
- 4) о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества по требованию аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества с последующим принятием решения о созыве либо об отказе в созыве такого собрания;
- 5) избрания нового состава совета директоров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если председатель совета директоров не созывает заседание совета директоров общества для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано его заместителем.

19.2. Если ни председатель совета директоров, ни его заместитель не созывают заседание совета директоров общества для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом совета директоров общества.

Статья 20. Заседание совета директоров

20.1. Заседания совета директоров общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.

20.2. Решения по вопросам повестки дня заседания совета директоров общества принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и уставом общества.

20.3. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается.

20.4. В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений, председатель совета директоров обладает решающим голосом.

Статья 21. Учет письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании

21.1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

Письменное мнение должно быть представлено членом совета директоров председателю совета директоров до проведения заседания совета директоров общества.

Письменное мнение члена совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров общества, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена совета директоров.

21.2. 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.

В случае присутствия члена совета директоров на заседании совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

Статья 22. Протоколы заседаний совета директоров

22.1. На заседании совета директоров общества ведется протокол секретарем совета директоров, а при его отсутствии – одним из членов совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

22.2. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, участвующие в заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем совета директоров.

22.3. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров общества, полученные от членов совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня, приобщаются в виде приложений к протоколу этого заседания.

22.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров общества по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации. Если такие сроки не установлены, то общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний совета директоров общества.

Общество обязано обеспечить акционеру (акционерам), владеющему не менее чем одним процентом голосующих акций общества, а также членам совета директоров, аудиторам общества доступ по их требованию к протоколам заседаний совета директоров общества.

22.5. Протоколы заседаний совета директоров должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами совета директоров общества. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов совета директоров общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий акционеру (акционерам), владеющему не менее чем одним процентом голосующих акций

общества, не может превышать затрат на их изготовление. Членам совета директоров и аудитору общества данные копии предоставляются без взимания платы.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 23. Решение совета директоров

23.1. Решение совета директоров общества принимается следующими способами;

- 1) на заседании совета директоров;
- 2) на заседании совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов совета директоров;
- 3) заочным голосованием.

23.2. В случаях, когда в соответствии с уставом общества решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами совета директоров общества без учета голосов выбывших членов совета директоров, под выбывшими членами совета директоров понимаются умершие и лица, полномочия которых в должности членов совета директоров общества прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями суда.

Статья 24. Вступление в силу решения совета директоров

24.1. Решение совета директоров, принимаемое на заседании совета директоров общества, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

24.2. Решение совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты отправления членам совета директоров копии протокола, но не позже чем на 6-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

VIII. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Статья 25. Принятие решения совета директоров заочным голосованием

25.1. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном данным разделом.

Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

- 1) утверждение приоритетных направлений деятельности и бюджетов общества;
- 2) созыв годового общего собрания акционеров общества и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- 3) предварительное утверждение годового отчета общества;
- 4) созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров общества;
- 5) избрание и переизбрание председателя совета директоров общества;
- 6) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров общества предложений о реорганизации или ликвидации общества;
- 7) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
- 8) вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного и добровольного предложения;
- 9) вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества;
- 10) рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников.

25.2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем совета директоров общества или в его отсутствие лицом его замещающим.

25.3. Решением о проведении заочного голосования должны быть определены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров общества;

- дата предоставления членам совета директоров общества бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация высылаются членам совета директоров общества заказными письмами или вручаются лично.

Статья 26. Бюллетень для голосования

26.1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса и решение по нему, поставленное на голосование, а также варианты голосования, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом совета директоров.

26.2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

26.3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней от установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол заседания совета директоров. Указанный протокол подписывается председателем совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем совета директоров.

Решения, принятые советом директоров заочным голосованием, доводятся до всех членов совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола заседания совета директоров путем вручения лично или направления им заказным письмом копии указанного протокола.

IX. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Статья 27. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее положение

27.1. Настоящее положение утверждается общим собранием акционеров общества. Решение об его утверждении принимается простым большинством голосов.

27.2. Предложения об изменении настоящего положения вносятся и принимаются общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества.

27.3. Если отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с положениями законодательства Российской Федерации или устава общества, то такие статьи настоящего положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее положение, общество руководствуется соответствующими положениями законодательства Российской Федерации или устава общества.