КуйбышевАзот
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Утверждено 15.05.2025 г.
решением годового заседания
общего собрания акционеров
ПАО «КуйбышевАзот» (протокол
собрания № 80 от 16.05.2025 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
«О совете директоров ПАО «КуйбышевАзот»»

(редакция от 15.05.2025 г.)

г. Тольятти

Оглавление

1. Общие положения. 3
2. Цели и задачи деятельности совета директоров. 3
3. Права и обязанности члена совета директоров. 4
4. Предоставление информации члену совета директоров. 6
5. Председатель совета директоров. 6
6. Секретарь совета директоров. 7
7. Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров. 8
8. Решения совета директоров. 8
9. Порядок подготовки заседания или заочного голосования. 10
10. Принятие решений совета директоров заочным голосованием. 12
11. Протокол совета директоров. 14
12. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее положение. 15

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом ПАО «КуйбышевАзот» (далее – общество) определяет порядок деятельности и полномочия совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» (далее – совет директоров).

1.2. Совет директоров общества осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров общества.

2. Цели и задачи деятельности совета директоров

2.1. Целями деятельности совета директоров являются:

2.1.1. повышение стоимости компании за счет совершенствования корпоративных отношений, рационального управления капиталом и роста доходности бизнеса;

2.1.2. защита прав и законных интересов акционеров;

2.1.3. обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об обществе.

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

2.2.1. принятие решений на основе достоверной информации о деятельности общества;

2.2.2. недопустимость ограничения прав акционеров общества;

2.2.3. учет интересов различных групп участников корпоративных отношений и принятие советом директоров на этой основе максимально сбалансированных решений.

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

2.3.1. определяет стратегию и приоритетные направления деятельности общества;

2.3.2. контролирует исполнение решений общего собрания акционеров;

2.3.3. формирует и руководит работой профильных комитетов совета директоров, в том числе утверждает внутренние документы, которыми определяется их компетенция и порядок деятельности;

2.3.4. утверждает бюджет общества и контролирует его исполнение;

2.3.5. проводит оценку результатов деятельности единоличного исполнительного органа;

2.3.6. предварительно утверждает годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества;

2.3.7. выдает рекомендации общему собранию общества по распределению чистой прибыли и убытков, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам совета директоров;

2.3.8. принимает решения об участии, о прекращении участия, а также об изменении участия общества в других организациях, кроме решения об участии в финансово-

промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

2.3.9. утверждает кадровую политику общества;

2.3.10. утверждает информационную политику общества;

2.3.11. организует и контролирует применение органами общества Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России;

2.3.12. определяет принципы и подходы к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

2.3.13. утверждает руководителя отдела внутреннего аудита, положение о нем, бюджет и план работы отдела внутреннего аудита;

2.3.14. утверждает бюджет совета директоров на очередной год;

2.3.15. проводит оценку эффективности деятельности совета директоров, его комитетов и членов;

2.3.16. утверждает политику общества в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности;

2.3.17. определяет принципы и подходы к организации в обществе системы управления промышленной безопасностью, проведению ее аудита;

2.3.18. решает иные задачи в рамках своей компетенции, определенной уставом общества.

3. Права и обязанности члена совета директоров

3.1. Член совета директоров имеет право:

3.1.1. получать информацию о деятельности общества в установленном настоящим положением порядке;

3.1.2. знакомиться с протоколами совета директоров и других органов общества и получать их копии;

3.1.3. быть членом не более двух комитетов совета директоров общества;

3.1.4. принимать участие в заседаниях комитетов совета директоров общества;

3.1.5. осматривать производственные и другие объекты общества с соблюдением обязательных требований и правил;

3.1.6. знакомиться с Программой ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров общества;

3.1.7. за счет общества обращаться за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией совета директоров;

3.1.8. осуществлять иные права, предоставленные члену совета директоров законом, уставом и иными внутренними документами общества.

3.2. Член совета директоров обязан:

3.2.1. быть лояльным к обществу;

3.2.2. действовать в пределах своих прав и полномочий в соответствии с целями и задачами совета директоров;

3.2.3. действовать разумно и добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел общества;

3.2.4. действовать в интересах общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;

3.2.5. не разглашать ставшую ему известной коммерческую тайну общества и иную конфиденциальную информацию о деятельности общества и его партнеров;

3.2.6. инициировать принятие решений советом директоров по неотложным вопросам, а также, в случае вхождения в состав какого-либо профильного комитета, решений такого комитета;

3.2.7. участвовать в заседаниях совета директоров, голосовать при принятии решений советом директоров на заседании или заочным голосованием по вопросам повестки дня, а также в случае вхождения в состав какого-либо профильного комитета, участвовать в его заседаниях и голосовать по вопросам повестки дня таких заседаний или заочном голосовании для принятия решений таким комитетом;

3.2.8. 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;

3.2.9. при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

3.2.10. незамедлительно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;

3.2.11. доводить до сведения совета директоров информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;

3.2.12. воздержаться от голосования по любому вопросу, по которому у него есть конфликт интересов;

3.2.13. участвовать в проведении оценки эффективности проектов и программ, предлагаемых и рассматриваемых советом директоров;

3.2.14. готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности общества по поручению совета директоров, а также по собственной инициативе;

3.2.15. сообщать совету директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава и иных внутренних документов общества;

3.2.16. готовить и предлагать для рассмотрения советом директоров вопросы, входящие в его компетенцию;

3.2.17. определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетам прибылей и убытков) общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

3.2.18. присутствовать на заседаниях общего собрания акционеров и отвечать на вопросы участников таких заседаний;

3.2.19. информировать общество о своем привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (наличии судимости) за

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;

3.2.20. 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);

3.2.21. выполнять требования законодательства Российской Федерации и внутренних документов общества об инсайдерской информации;

3.2.22. уведомить председателя совета директоров о возникновении обстоятельств, длящихся более 5 дней подряд и препятствующих его участию в заседаниях или заочном голосовании для принятия решений советом директоров.

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

4. Предоставление информации члену совета директоров

4.1. Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) обеспечивает по требованию члена совета директоров общества предоставление ему информации (документов и материалов) о деятельности общества в течение 3 (трех) рабочих дней, а также копий или возможности копирования документов и материалов.

4.2. 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.

4.3. В случае не предоставления в оговоренный срок запрашиваемой членом совета директоров общества информации, единоличный исполнительный орган общества в тот же срок дает мотивированный отказ и письменно предоставляет его члену совета директоров либо согласовывает с соответствующим членом совета директоров новый срок предоставления такой информации.

5. Председатель совета директоров

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

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

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

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

5.5. В случае отсутствия и председателя совета директоров и его заместителя функции председателя совета директоров осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров общества, если иное не определено уставом.

5.6. 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.

5.7. 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.

5.8. Председатель совета директоров организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров общества, предпринимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, председательствует на заседаниях совета директоров общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров общества (далее - протокол совета директоров общества), председательствует на заседаниях общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено уставом общества.

5.9. 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):

5.9.1. в письменной форме в адрес места нахождения общества;

5.9.2. в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному на сайте общества в сети интернет.

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

6. Секретарь совета директоров.

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

Положением «О секретаре совета директоров ПАО «КуйбышевАзот», утвержденным советом директоров общества.

6.2. Совет директоров вправе в любо время освободить от исполнения обязанностей секретаря совета директоров.

6.3. Секретарь совета директоров общества обязан:

6.3.1. вести, составлять и подписывать протоколы совета директоров, делать из них выписки и заверять их копии;

6.3.2. организовывать, осуществлять подсчет голосов и подводить итоги голосования по решениям, принимаемым советом директоров по вопросам повестки дня;

6.3.3. готовить проекты повестки дня на основе годового плана работы совета директоров и/или поручения председателя совета директоров;

6.3.4. своевременно в установленные сроки сообщать членам совета директоров о времени, месте, способе принятия решений советом директоров и повестке дня заседаний совета директоров или заочного голосования, а также направлять им соответствующую информацию (материалы);

6.3.5. исполнять иные обязанности секретаря совета директоров общества, предусмотренные Положением «О секретаре совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».

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

7. Размер и срок выплаты вознаграждения членам совета директоров

7.1. Членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается положением «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «КуйбышевАзот»», утвержденным решением общего собрания акционеров общества.

8. Решения совета директоров

8.1. Решения совета директоров общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

8.2. При принятии решений советом директоров общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании совета директоров общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в уведомлении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров, не указана в данном уведомлении.

8.3. Участие в заседании совета директоров общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание совета директоров общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

8.4. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем совета директоров в соответствии с утвержденным планом работы совета директоров, по его собственной инициативе, а также по требованию лиц, определённых уставом общества.

8.5. Заседания совета директоров общества проводятся в соответствии с утвержденным планом работы совета директоров не реже одного раза в 3 месяца.

8.6. При принятии решения о проведении заседания или заочного голосования должны быть определены:

8.6.1. способ принятия решений советом директоров (заседание, заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, заседание с дистанционным участием или заочное голосование);

8.6.2. дата, время и место проведения заседания, или указание на то, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров, в случае проведения заочного голосования или заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

8.6.3. повестка дня;

8.6.4. формулировки вопросов, поставленных на голосование;

8.6.5. перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров для принятия решений, в том числе, если имеются, проекты формулировок решений по вопросам повестки дня.

8.7. Кворум для принятия решений советом директоров общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества.

8.8. Решения совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом общества.

8.9. При принятии решений советом 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.

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

8.11. 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 лица и лица, полномочия которых в должности членов совета директоров общества прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями суда.

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

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

8.14. 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 завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров.

9. Порядок подготовки заседания или заочного голосования

9.1. О проведении заседания или заочного голосования все члены совета директоров должны быть уведомлены секретарем совета директоров в срок не позднее чем за 7 дней до даты проведения заседания или даты завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров при проведении заочного голосования.

9.2. В исключительных случаях по решению председателя совета директоров допускается внеплановое проведение заседания или заочного голосования в течение 24 часов, порядок уведомления в таком случае определяется председателем совета директоров.

9.3. В случае предъявления (представления) требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров уведомление о проведении заседания совета директоров должно быть направлено не менее чем за 3 дня до проведения заседания.

9.4. Уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров в письменной форме по адресам корпоративной электронной почты, а также иным удобным для них способом (в том числе посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи), гарантирующим его получение.

9.5. Уведомление о проведении заседания или заочного голосования должно содержать:

9.5.1. указание на инициатора проведения заседания (имя/наименование инициатора, предъявившего требование);

9.5.2. способ принятия решений советом директоров (заседание, заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, заседание с дистанционным участием или заочное голосование);

9.5.3. дата, время и место проведения заседания или указание на то, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов

совета директоров, в случае проведения заочного голосования или заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

9.5.4. вопросы повестки дня и, если имеются, проекты формулировок решений по ним;

9.5.5. мотивы включения в повестку дня указанных вопросов, в случае проведения заседания или заочного голосования по требованию.

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

9.7. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка проведения заседания или заочного голосования, любое из принятых решений в рамках такого заседания или заочного голосования признается правомочным, если при его принятии соблюден необходимый кворум, а голосование отсутствующих членов совета директоров не могло бы повлиять на результаты голосования по такому вопросу.

9.8. 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.

9.9. 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 его получение.

9.10. Повторное заседание совета директоров не может быть вновь перенесено.

9.11. Требование о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров общества подается председателю совета директоров или направляется в общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

9.11.1. указание на инициатора (имя/наименование инициатора, предъявившего требование);

9.11.2. вопросы повестки дня и, если имеются, проекты формулировок решений по ним;

9.11.3. мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;

9.11.4. адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

9.12. Председатель совета директоров общества не вправе отказать в проведении заседания или заочного голосования, за исключением случаев, когда:

9.12.1. требование о проведении заседания или заочного голосования не соответствует законодательству Российской Федерации, уставу общества и настоящему положению;

9.12.2. инициатор не имеет предусмотренного законодательством Российской Федерации и уставом общества права требовать проведения заседания или заочного голосования.

9.13. Председатель совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о проведении заседания совета директоров общества или заочного голосования, а также об отказе в их проведении в течение 3 дней с даты предъявления требования.

9.14. Председатель совета директоров общества обязан уведомить лиц, предъявивших требование, о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

9.15. Заседание или заочное голосование для принятия решений советом директоров по требованию лиц, имеющих на это право, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.

9.16. Председатель совета директоров общества по собственной инициативе обязан принять решение о проведении заседания совета директоров для принятия решений по следующим вопросам:

9.16.1. о проведении годового заседания общего собрания акционеров и принятии решений, необходимых для его проведения, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

9.16.2. предварительное утверждение годового отчета общества;

9.16.3. рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы общества с последующим принятием решений о включении таких вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров, а кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в органы общества, или об отказе в таком включении;

9.16.4. о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров общества или проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по требованию лиц, имеющих на это право, с последующим принятием решения о проведении либо об отказе в проведении такого заседания или заочного голосования;

9.16.5. об избрании нового состава совета директоров в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.17. Если председатель совета директоров не принимает решения, указанного в п. 9.16. настоящего положения, такое решение может быть принято его заместителем.

9.18. Если ни председатель совета директоров, ни его заместитель не принимают решения, указанного в п. 9.16. настоящего положения, такое решение может быть принято любым членом совета директоров общества в порядке, определенном настоящим положением.

10. Принятие решений совета директоров заочным голосованием

10.1. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном данной статьей 10 настоящего положения.

10.2. Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

10.2.1. утверждение приоритетных направлений деятельности и бюджета общества;

10.2.2. проведение годового заседания общего собрания акционеров общества и принятие решений, необходимых для его проведения;

10.2.3. предварительное утверждение годового отчета общества;

10.2.4. проведение или отказ в проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров общества;

10.2.5. избрание и переизбрание председателя совета директоров общества;

10.2.6. вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров общества предложений о реорганизации или ликвидации общества;

10.2.7. вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

10.2.8. вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного и добровольного предложения;

10.2.9. вопросы, связанные с листингом и делистингом акций общества;

10.2.10. рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров, единоличного исполнительного органа общества и ключевых руководящих работников;

10.2.11. утверждение дивидендной политики общества;

10.2.12. вопросы, связанные с увеличением уставного капитала общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций).

10.3. Голосование при принятии решений советом директоров заочным голосованием осуществляется членами совета директоров бюллетенями для голосования.

10.4. Помимо сведений, определенных п. 8.6. настоящего положения, решением о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров должны быть определены:

10.4.1. текст и форма бюллетеня для голосования;

10.4.2. адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования.

10.5. Бюллетени для голосования высылаются членам совета директоров общества регистрируемым почтовым отправлением или вручаются лично.

10.6. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

10.6.1. полное фирменное наименование общества;

10.6.2. дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);

10.6.3. адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования;

10.6.4. формулировку каждого вопроса и решение по нему, поставленное на голосование, а также варианты голосования, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;

10.6.5. указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом совета директоров.

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

11. Протокол совета директоров

11.1. Проведение заседания совета директоров общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом совета директоров общества.

11.2. Протокол совета директоров общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров общества, при проведении заочного голосования.

11.3. Протокол совета директоров общества подписывается председателем совета директоров общества, а в случае его отсутствия членом совета директоров, осуществляющим функции председателя совета директоров общества, и секретарем совета директоров.

11.4. Лицо, подписавшее протокол совета директоров общества, несет ответственность за правильность его составления.

11.5. В протоколе совета директоров общества указываются:

11.5.1. дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров общества (бюллетеней для голосования), которые голосовали заочно, 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 документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров общества (бюллетеней для голосования);

11.5.2. лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;

11.5.3. повестка дня;

11.5.4. вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена совета директоров общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании;

11.5.5. принятые решения по каждому вопросу повестки дня;

11.5.6. вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

11.5.7. сведения о лицах, подписавших протокол совета директоров.

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

11.7. Общество обязано обеспечить акционеру (акционерам), владеющему не менее чем одним процентом голосующих акций общества, доступ по его требованию к протоколам совета директоров общества.

11.8. Протоколы совета директоров общества должны быть предоставлены для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа общества в течение 7 дней со дня предъявления указанными в п.11.7. 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, не может превышать затрат на их изготовление.

12. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее положение

12.1. Настоящее положение утверждается решением общего собрания акционеров общества. Решение об его утверждении принимается простым большинством голосов.

12.2. Предложения об изменении или новая редакция настоящего положения вносятся и утверждаются решением общего собранием акционеров в соответствии с уставом общества.

12.3. 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.