



УТВЕРЖДЕНО

Решением годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Орскнефтеоргсинтез» от «27» июня 2024 г.

Председатель собрания

А.С. Кебадзе

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»**

город Орск, 2024

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации и другими действующими правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Публичного акционерного общества «Орскнефтеоргсинтез» (далее – «Общество»). Настоящее Положение определяет статус Совета директоров, его компетенцию, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Совета директоров Общества.

## **1. НАЗНАЧЕНИЕ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.2. Компетенция Совета директоров Общества определяется ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы исполнительному органу Общества.

## **2. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1. Количественный состав Совета директоров Общества определён Уставом Общества, если решением Общего собрания акционеров Общества не установлен иной количественный состав.

2.2. Членами Совета директоров Общества могут быть избраны только физические лица, в том числе, не являющиеся акционерами Общества. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

2.3. К Общему собранию акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав Совета директоров Общества, должна предоставляться следующая информация:

- фамилия, имя, отчество, год рождения;
- контактная информация;
- сведения об уровне образования, квалификации, специальности;
- все должности, которые лицо занимает или занимало в Обществе и в органах управления других организаций за последние три последних завершённых отчётных года или за каждый завершённый отчётный год (если кандидат осуществляет свою деятельность менее трёх лет) в хронологическом порядке (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности);
- сведения о выдвижении кандидата в члены Совета директоров (и/или в комитеты Совета директоров) для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах;
- сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата;
- сведения о владении кандидатом акциями Общества (с указанием их количества, категории (типа));
- сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Общества, на обработку и распространение персональных данных кандидата, подписанное кандидатом,

• иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.

2.4. Члены Совета директоров Общества избираются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

2.5. В случае, если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, предусмотренные п.7.3. ст. 7 Устава Общества, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

2.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Каждый акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты в Совет директоров, набравшие наибольшее число голосов, вплоть до формирования Совета директоров в необходимом количественном составе.

2.7. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

2.8. Член Совета директоров вправе направить в адрес Совета директоров заявление о досрочном прекращении своих полномочий. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.

2.9. При принятии Советом директоров решений по вопросам, требующим голосования единогласно всеми членами Совета директоров, голоса выбывших не учитываются.

2.9.1. Члены Совета директоров Общества признаются выбывшими:

- с даты получения Обществом в лице Председателя Совета директоров или Секретаря Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном прекращении своих полномочий;
- со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами;
- с даты получения Обществом в лице Председателя Совета директоров или Секретаря Совета директоров документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

3.1. Члены Совета директоров Общества имеют право:

- требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества;
- обсуждать на заседаниях Совета директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и (или) Уставом Общества они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок);
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, на котором они не могут присутствовать;

- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества, комитетов и иных рабочих органов Совета директоров Общества, получать копии таких протоколов;

- запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов;

- запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью подконтрольных Обществу юридических лиц, в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных Обществу юридических лиц и иную документацию в том же объеме, в каком само Общество имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;

- получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с осуществлением ими функций членом Совета директоров Общества в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также соответствующим решением Общего собрания акционеров Общества;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

3.2. Наличие в затребованных членом Совета директоров Общества документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению члену Совета директоров Общества. Член Совета директоров Общества, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Общество вправе требовать от члена Совета директоров выдачи соответствующей расписки, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности, если указанная обязанность не предусмотрена в договоре с членом Совета директоров Общества.

3.3. Информация, необходимая для принятия решений по вопросам повестки заседания Совета директоров Общества, должна быть направлена секретарю Совета директоров Общества исполнительными органами и руководителями структурных подразделений Общества не позднее, чем за пять рабочих дней до проведения заседания Совета директоров Общества, если иной срок не предусмотрен Уставом Общества или настоящим Положением.

3.4. Члены Совета директоров Общества обязаны:

3.4.1. Принимать участие в заседаниях Совета директоров, в случае невозможности присутствовать на заседании Совета директоров – уведомлять об этом соответственно Председателя и/или секретаря Совета директоров. Одновременно член Совета директоров вправе направить свое письменное мнение по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания;

3.4.2. Осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;

3.4.3. Активно участвовать в работе комитетов Совета директоров Общества, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях комитетов Совета директоров, в состав которых они входят, с объяснением причин;

3.4.4. Не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц;

3.4.5. Воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или

возникновения такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Совет директоров Общества;

3.4.6. Уведомлять Совет директоров Общества:

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
- о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении;
- о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиальных исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении);

3.4.7. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

3.4.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

#### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ**

4.1. Председатель Совета директоров и заместитель Председателя Совета директоров Общества избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя или его заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

4.2. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;
- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров, принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- согласовывает список приглашённых лиц для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров, определённый секретарём Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров и Общем собрании акционеров;
- подписывает уведомления о проведении заседаний Совета директоров, протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества;
- представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации;
- осуществляет переписку Совета директоров с акционерами, исполнительными органами и членами трудового коллектива Общества, другими организациями;
- организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, официально ставит на контроль исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения Совета директоров;
- обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;

• выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

4.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, а также в иных случаях, когда Председатель Совета директоров не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет заместитель Председателя Совета директоров Общества, а в отсутствие Председателя и его заместителя – любой член Совета директоров по решению Совета директоров.

## **5. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

5.1. Для обеспечения организационной и технической деятельности Совета директоров, Советом директоров назначается Секретарь Совета директоров Общества.

5.2. Секретарь Совета директоров Общества назначается и освобождается от должности по решению Совета директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества.

5.3. Секретарем Совета директоров назначается физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время назначить нового секретаря Совета директоров Общества.

5.4. В случае временного отсутствия секретаря Совета директоров Общества Председатель Совета директоров самостоятельно назначает лицо, временно исполняющее обязанности секретаря Совета директоров Общества.

5.5. Секретарь Совета директоров Общества:

- осуществляет приём требований о созыве заседаний Совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета директоров;

- формирует проекты повестки дня заседаний Совета директоров и представляет их на утверждение Председателю Совета директоров;

- сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров Общества путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;

- осуществляет прием заполненных членами Совета директоров Общества бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путём заочного голосования;

- ведет протоколы очных заседаний Совета директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путём заочного голосования, и представляет их на подпись Председателю Совета директоров, заместителю Председателя совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании;

- заверяет копии протоколов, выписки из протоколов Совета директоров;

- обеспечивает хранение корпоративных документов Общества;

- осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров Общества.

5.6. Секретарь Совета директоров имеет право принимать поступающие от членов Совета директоров Уведомления о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок.

## **6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

6.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но, как правило, не реже одного раза в квартал, в соответствии с утверждённым планом-графиком проведения заседаний Совета директоров.

План-график заседаний Совета директоров составляется на предстоящий календарный год и должен предусматривать ключевые вопросы развития Общества, такие как, утверждение

бизнес-плана, рассмотрение отчёта об итогах финансово-хозяйственной деятельности, рассмотрение годовой бухгалтерской отчётности Общества, в том числе отчёта о финансовых результатах, предварительное утверждение годового отчёта, а также рассмотрение других вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества и вопросов, относящихся в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением к компетенции Совета директоров Общества.

Заседания Совета директоров, проводимые в соответствии с планом-графиком являются очередными заседаниями, все остальные – проводятся по мере необходимости и являются внеочередными.

Первое заседание Совета директоров в новом составе созывается Председателем Совета директоров прежнего состава путём направления уведомления о созыве заседания Совета директоров остальным членам Совета директоров.

При избрании Председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности Председателя до избрания нового Председателя Совета директоров.

Если Председатель Совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров, то первое заседание Совета директоров, проводится по инициативе одного из членов Совета директоров, который должен созвать заседание, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматриваются вопросы:

- об избрании Председателя Совета директоров;
- об избрании заместителя Председателя Совета директоров;
- о назначении секретаря Совета директоров;
- об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров (в т.ч. Председателя и заместителя Председателя Комитета по аудиту).

Последующие заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров или заместителем Председателя Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров.

6.2. Уведомление о созыве заседания (очередного или внеочередного) Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров или заместителем Председателя Совета директоров и направляется секретарём Совета директоров членам Совета директоров Общества не позднее чем за 5 календарных дней в качестве сканированных копий на электронные адреса членов Совета директоров. В случае возникновения срочной необходимости созыва Совета директоров, уведомление может быть направлено менее чем за 5 календарных дней. При этом повестка дня и материалы заседания Совета директоров Общества направляются членам Совета директоров не менее, чем за 1 день до даты проведения заседания Совета директоров, срок уведомления в любом случае должен обеспечивать возможность подготовки членов Совета директоров Общества к заседанию Совета директоров Общества.

Адресом электронной почты члена Совета директоров является адрес, указанный в анкете при выдвижении в кандидаты члена Совета директоров.

Члены Совета директоров вправе направить свои замечания и предложения по материалам повестки дня заседания.

6.3. С целью защиты конфиденциальности инсайдерской информации, обеспечения своевременного и необременительного доступа членов Совета директоров к материалам заседаний Совета директоров, а также для ведения документооборота могут применяться специальные программные средства, в том числе обеспечивающие порядок дистанционного участия члена Совета директоров в заседании и голосования по вопросам повестки дня с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП).

6.4. Внеочередные заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров:

- по его собственной инициативе;

- по требованию члена Совета директоров;
- по требованию ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита или аудиторской организации Общества;
- Генерального директора Общества.

6.5. Требования о проведении заседания Совета директоров могут быть представлены путем:

- а. направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Генерального директора Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц;
- б. вручения под роспись Генеральному директору Общества, Председателю Совета директоров Общества, секретарю Совета директоров Общества.

Если требование о проведении заседания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении заседания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку. Если требование о проведении заседания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

6.6. В требовании о проведении заседания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку заседания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов. При этом Председатель Совета директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по таким вопросам. Дополнительно Председателем Совета директоров могут предлагаться альтернативные формулировки по вопросам повестки дня.

6.7. В течение 10 дней с даты предъявления требования о проведении заседания Председателем Совета директоров должно быть принято решение о созыве заседания Совета директоров либо об отказе в его созыве.

6.8. Решение об отказе в созыве заседания Совета директоров может быть принято в случае, если:

- а. не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве заседания Совета директоров;
- б. требование предъявлено не уполномоченным лицом;
- в. ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания, не отнесен к компетенции Совета директоров и (или) не соответствует требованиям законов и иных правовых актов РФ.

6.9. Решение Председателя Совета директоров о созыве заседания Совета директоров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется секретарём Совета директоров лицам, требующим его созыва, не позднее 5 дней с момента принятия такого решения.

6.10. При предъявлении требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, предъявление дополнительного требования о проведении заседания Совета директоров для решения вопросов о подготовке к проведению такого внеочередного общего собрания акционеров, не требуется. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативно-правовыми актами РФ, внутренним документом Общества, регулирующим деятельность общего собрания акционеров.

6.11. Уведомление о проведении заседания Совета директоров (очередного или внеочередного) должно содержать следующие сведения:

- ФИО членов Совета директоров, которым направляется уведомление;
- форму проведения заседания (в случае принятия решения о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, в уведомлении должны быть определены дата окончания приёма бюллетеней для голосования, а также адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования);
- дату, время и место проведения заседания;



- повестку дня заседания.

К уведомлению должны быть приложены материалы по вопросам повестки дня.

6.12. Заседания Совета директоров могут проводиться в следующих формах:

- совместного присутствия членов Совета директоров (очного заседания);
- очного заседания посредством конференц- и/или видеоконференцсвязи;
- путём заочного голосования;
- иной форме, устанавливаемой федеральными, региональными законодательными актами и (или) актами органов местного самоуправления.

6.13. Регламент проведения заседаний Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.

6.14. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены исполнительных органов Общества, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Общества и иные лица. Состав лиц, приглашаемых на заседание Совета, определяется секретарем Совета директоров на основании предложений должностных лиц, ответственных за подготовку материалов к вопросам, рассматриваемым на заседании, и – при необходимости – согласовывается Председателем Совета директоров, в случае его отсутствия – заместителем Председателя Совета директоров Общества.

6.15. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путём голосования. При наличии технической возможности отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров вправе принять участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании по ним дистанционно посредством конференц- или видеоконференцсвязи, а также посредством электронного голосования. Участие в заседании посредством указанных способов связи приравнивается к личному присутствию на заседании.

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

6.17. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом. Заместитель Председателя Совета директоров, член Совета директоров, исполняющий на заседании обязанности Председателя Совета директоров, не имеют решающего голоса.

6.18. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в заседании принимают участие более половины избранных членов Совета директоров. Допускается возможность учёта при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров.

6.19. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. При определении кворума, необходимого для проведения заседания Совета директоров, учитываются письменные мнения, полученные к моменту начала заседания Совета директоров и содержащие вариант голосования члена Совета директоров хотя бы по одному вопросу повестки дня.

Письменное мнение члена Совета директоров учитывается при определении результатов голосования только по тем вопросам повестки дня, по которым оно предусматривает вариант голосования члена Совета директоров.

Председатель Совета директоров или секретарь Совета директоров оглашают письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, при голосовании по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

6.20. Допускается возможность принятия решения Советом директоров путём заочного голосования.

Бюллетень для заочного голосования прилагается к уведомлению о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования.

Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;
- ФИО члена Совета директоров;
- форму проведения заседания Совета директоров;
- дату окончания приёма бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, проекты решения и варианты голосования;
- указание на обязательность подписания членом Совета директоров бюллетеня для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров собственноручно.

При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался") по каждому из проектов решения по каждому из вопросов. Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов. При использовании программных средств в соответствии с п. 6.3. настоящего Положения бюллетень может быть подписан ЭЦП.

Бюллетень, заполненный с нарушением требований, указанных настоящей статьёй, признается недействительным (в случае нарушений требований к заполнению вариантов голосования признается недействительным только в части соответствующего вопроса) и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчёте голосов. Заполненные бюллетени для голосования направляются членами Совета директоров в срок и по адресу, указанному в уведомлении о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования.

Принявшими участие в заседании в форме заочного голосования считаются члены Совета директоров, представившие заполненные и подписанные бюллетени для заочного голосования не позднее даты окончания их приёма, указанного в уведомлении о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования. Бюллетень, полученный Обществом по истечении срока, указанного в уведомлении, не учитывается при подсчёте голосов и подведении итогов заочного голосования.

Допускается представление заполненных бюллетеней для голосования:

- путём направления сканированных копий по электронной почте;
- путём направления вариантов голосования по вопросам повестки дня посредством направления электронного письма на электронный адрес секретаря Совета директоров с последующим представлением не позднее 3 (трёх) дней бюллетеня для заочного голосования с оригиналом подписи секретарю Совета директоров.

В случае подписания бюллетеня ЭЦП оригинал бюллетеня не представляется, а к протоколу приобщаются бюллетени, подписанные ЭЦП.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены секретарём Совета директоров в оригинале, посредством электронной почты, а также посредством использования программных средств не позднее даты окончания приёма бюллетеней, указанной в уведомлении.

Перед каждым заседанием Совета директоров, проводимого в заочной форме, секретарём Совета директоров проводится учёт поступивших в Общество бюллетеней для заочного голосования.

6.21. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены секретарём Совета директоров с учётом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в порядке, указанном в п. 6.2. настоящего Положения, либо посредством телефонной связи.

## 7. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в порядке, установленном настоящим Положением.

В протоколе заседания указываются:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- дата, место и время проведения заседания;
- форма проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании, а также представившие письменное мнение по вопросам повестки дня (представившие бюллетени в случае проведения заседания Совета директоров в заочной форме);
- повестка дня заседания;
- проекты решений, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- дата составления протокола.

Письменное мнение члена Совета директоров, а в случае проведения заседания Совета директоров в заочной форме – бюллетени для голосования должны храниться у Секретаря Совета директоров.

7.2. Секретарь Совета директоров (в случае принятия такого решения Председателем Совета директоров в ходе подготовки к заседанию Совета директоров и согласия остальных членов Совета директоров) обеспечивает запись заседания Совета директоров Общества с использованием технических средств.

7.3. Протокол заседания Совета директоров составляется Секретарем Совета директоров не позднее 3 (трёх) дней после его проведения в 2 (двух) экземплярах.

7.4. Протокол заседания подписывается Председателем Совета директоров или заместителем Председателя Совета директоров и секретарём Совета директоров (или временно исполняющим обязанности секретаря Совета директоров) и может быть заверен печатью секретариата Совета директоров Общества. Если протокол заседания Совета директоров состоит более чем из одного листа, то он должен быть прошит вместе с приложениями. Место сшива протокола заверяется подписью Председателя или заместителя Председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров Общества.

7.5. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества в течение срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Протоколы заседаний и приложения к ним (за исключением информации, в предоставлении которой может быть отказано в соответствии с требованиями законодательства и положениями Устава Общества) должны быть доступны для ознакомления любому акционеру по месту нахождения Общества.

7.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также предоставить акционерам копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

7.8. Решения Совета директоров доводятся до исполнителей в виде выписок из протоколов заседаний, заверенных Председателем Совета директоров или заместителем Председателя Совета директоров, или секретарём Совета директоров.

## 8. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ ФУНКЦИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

8.2. Председатель Совета директоров Общества имеет право на получение вознаграждения, а также на компенсацию расходов, связанных с исполнением им функций Председателя Совета директоров Общества, в период исполнения своих обязанностей по решению Общего собрания акционеров Общества.

8.3. Размер выплачиваемого вознаграждения, а также порядок и условия компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, определяются решением Общего собрания акционеров Общества и заключаемым с членами Совета директоров Общества договором.

8.4. Оплата расходов в соответствии с настоящей статьей осуществляется только в размере, определенном Общим собранием акционеров Общества.

## **9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

9.1. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействиями), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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

## **10. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

10.1. Положение о Совете директоров утверждается Общим собранием акционеров Общества.

10.2. Решения о внесении дополнений и изменений в Положение о Совете директоров принимаются Общим собранием акционеров Общества.

10.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров Общества и распространяет своё действие с «01» июля 2024 года.

10.4. Секретарь Совета директоров Общества обязан ознакомить членов Совета директоров с настоящим Положением, а также со всеми изменениями к нему в случае их наличия.

10.5. Нормы настоящего Положения обязательны для исполнения всеми членами Совета директоров.

10.6. В случае изменения законодательства Российской Федерации, нормы настоящего Положения до приведения его в соответствие с действующим законодательством применяются в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

Пронумеровано, прочито и скреплено  
печатью 12 лист 06

Председательствующий на собрании  
акционеров

  
Кебадзе А.С.

