УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным общим собранием акционеров
АО «Петрокартон»

Протокол от 16.11.2026 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного общества «Петрокартон»
(ПАО «Петрокартон»)

Ленинградская область, д. Разбегаево, 2026 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение (далее – **Положение**) о Совете директоров Публичного акционерного общества «Петрокартон» (далее – **ПАО «Петрокартон»** или **Общество**) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом ПАО «Петрокартон» и регулирует деятельность Совета директоров Общества (далее – **Совет директоров**).

1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок принятия решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, порядок проведения заседаний или заочного голосования при принятии решений Советом директоров, а также порядок принятия решений Советом директоров, права и обязанности членов Совета директоров, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров.

1.3 Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью. Компетенция Совета директоров определяется Уставом Общества.

1.4 Совет директоров Общества подотчетен Общему собранию акционеров. Решения Общего собрания акционеров являются для Совета директоров обязательными.

1.5 Генеральный директор и должностные лица Общества обязаны содействовать членам Совета директоров и должностным лицам Общества, назначаемым Советом директоров, либо с согласия Совета директоров, в осуществлении ими своих функций.

1.6 Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, а также в Уставе Общества, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Совет директоров Общества от имени и в интересах всех акционеров определяет стратегию развития Общества, направленную на повышение рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности Общества.

2.2. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение условий для увеличения активов Общества и обеспечения их целевой рентабельности, а также защита прав и законных интересов акционеров, осуществление контроля за исполнительными органами управления, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации о деятельности Общества.

Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества, в обеспечении прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества, в существенных корпоративных событиях Общества.

2.3. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
- принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

2.4. Для реализации целей деятельности Общества Совет директоров в соответствии со своей

компетенцией решает следующие задачи:

- организует исполнение решений Общего собрания акционеров;
- определяет приоритетные направления деятельности Общества, утверждает годовой бюджет Общества и осуществляет контроль за его выполнением;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- осуществляет контроль за деятельностью Генерального директора Общества, проводит оценку результатов деятельности Общества и его исполнительных органов, контролирует соблюдение Обществом действующего законодательства Российской Федерации;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления;
- определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в Обществе.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА

3.1. Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, предложенное акционером или иными лицами и органами управления, обладающими правом в соответствии с законодательством Российской Федерации выдвигать кандидатов в Совет директоров, и избранное Общим собранием акционеров в установленном порядке.

3.2. Член Совета директоров, действуя в качестве такового, обязан:

3.2.1. действовать в соответствии с законодательством, нормативными актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, регламентирующими деятельности Совета директоров Общества;

3.2.2. быть лояльным к Обществу, действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества, не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

3.2.3. уделять работе в Совете директоров время, необходимое для эффективного исполнения своих обязанностей члена Совета директоров;

3.2.4. анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров информацию о деятельности, финансовом состоянии Общества и его положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях на рынках по направлениям деятельности Общества, и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Общества, выводы и рекомендации органов и лиц, входящих в систему управления рисками, внутреннего контроля Общества и внутреннего аудита, и внешнего аудитора, акты проверок Общества, участвовать в подготовке решений по заключениям, предложениям, требованиям и предписаниям по существенным вопросам, направленным в Общество органами государственной власти и местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.2.5. участвовать в обсуждении вопросов и принятии решений на заседаниях Совета директоров или заочным голосованием, инициировать заседания или заочное голосование для решения неотложных вопросов, готовить к заседаниям или заочному голосованию информацию по курируемым направлениям работы, доводить до сведения членов Совета директоров всю информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям, высказывать свое мнение;

3.2.6. в случае невозможности личного присутствия на заседании Совета директоров предварительно информировать об этом Председателя Совета директоров и / или корпоративного секретаря Общества (секретаря Совета директоров) (далее –

Корпоративный секретарь) голосовать заочно (при совмещении голосования на заседании Совета директоров с заочным голосованием), или в установленном порядке участвовать в заседании Совета директоров дистанционно;

При представлении письменного мнения члена Совета директоров одновременно должны быть соблюдены следующие условия:

- письменное мнение по вопросу (вопросам) повестки дня получено Советом директоров до начала заседания;
- отсутствующий член Совета директоров однозначно определил свою позицию по вопросу (вопросам) повестки дня, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту (проектам) решения (решениям) или «воздержался» от принятия такого (таких) решения (решений).

3.2.7. участвовать в принятии решений, оценивать риски и неблагоприятные последствия при принятии решений;

3.2.8. выполнять персональные поручения Совета директоров по осуществлению конкретных функций в пределах компетенции Совета директоров;

3.2.9. сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, положений, нормативных документов Общества;

3.2.10. воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества и (или) интересами его акционеров и / или кредиторов;

3.2.11. своевременно и в полном объеме доводить до сведения Совета директоров информацию:

- о своей аффилированности и изменениях в ней;
- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности, а также должности в органах управления управляющих организаций таких юридических лиц;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

Независимые директора предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, и предоставляют результаты такой оценки Совету директоров.

3.3. Для членов Совета директоров Общества устанавливаются следующие правила участия в органах управления других обществ:

3.3.1. Участие членов Совета директоров Общества в органах управления других обществ не ограничивается, кроме случаев, когда такое участие независимого директора приведет к тому, что директор перестанет соответствовать применимым критериям независимости.

3.3.2. Член Совета директоров Общества при принятии решения о совмещении должностей должен исходить из того, что для эффективного исполнения своих функций он должен обладать достаточным временем, а участие во многих органах управления может снижать его возможности по надлежащему исполнению своих обязанностей.

3.3.3. Члены Совета директоров Общества должны уведомлять Совет директоров Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено Председателю Совета директоров Общества и Корпоративному Секретарю в разумный срок до даты, когда член Совета директоров Общества дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации.

3.4. Совет директоров при подготовке соответствующих рекомендаций акционерам в период выдвижения кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества учитывает характер участия и время, необходимое члену Совета директоров Общества для участия в работе органов управления других обществ.

3.5. Включение кандидата в список кандидатур для избрания в Совет директоров осуществляется при наличии письменного согласия кандидата на избрание в Совет директоров.

3.6. Кандидат в состав Совета директоров в случае, если он не согласен с установленными требованиями или не соответствует им, должен отказаться от выдвижения его кандидатуры в состав Совета директоров.

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

3.8. Члены Совета директоров несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

3.9. В Обществе планируется избрание в Совет директоров необходимое количество независимых директоров. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым, а в случае возникновения обстоятельств, в результате которых он перестает быть независимым, должен проинформировать Совет директоров об этих обстоятельствах и произошедших изменениях.

Совет директоров должен представлять акционерам информацию о независимых директорах (при избрании).

4. О ВВЕДЕНИИ В ДОЛЖНОСТЬ ВНОВЬ ИЗБРАННЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Член Совета директоров, избранный впервые, должен ознакомиться со следующими документами и информацией:

- учредительные и внутренние документы, регулирующие деятельность Общества и его органов управления, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- основные показателями деятельности Общества;
- стратегия развития Общества;
- программные и технические средства, применяемые Обществом в работе Совета директоров;

– информация об ответственности, которая возлагается на него в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в связи с принятыми Обществом обязательствами, в том числе в связи с обращением ценных бумаг Общества на организованных торгах.

4.2. Корпоративный секретарь не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты избрания членов Совета директоров направляет им указанные документы и информацию с описанием прав, обязанностей и ответственности члена Совета директоров.

Членам Совета директоров, избранным впервые, Корпоративный секретарь с привлечением должностных лиц Общества организует предоставление ответов на возникающие у членов Совета директоров вопросы по направленным материалам. При необходимости Корпоративный секретарь организует встречи должностных лиц с членами Совета директоров для целей предоставления пояснений по направленным материалам и отдельным аспектам деятельности Общества.

5. ПРАВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Член Совета директоров имеет право:

– требовать от должностных лиц Общества любую информацию (документы и материалы) в установленном настоящим Положением порядке;

– запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров 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 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 за исполнение своих обязанностей вознаграждение в случаях и размере, установленных соответствующим положением, утверждаемым Общим собранием акционеров и договором (если применимо) между Обществом и членом Совета директоров;

– знакомиться с протоколами Общего собрания акционеров Общества, протоколами об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров (далее - протокол Совета директоров) и получать их копии;

– требовать внесения в протокол Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

– участвовать в заседании Общего собрания акционеров, в том числе, дистанционно, и отвечать на вопросы акционеров;

– принимать личное участие в совещаниях (собраниях), проводимых Генеральным директором Общества.

5.2. Должностные лица Общества по требованию члена Совета директоров обязаны предоставить необходимые ему документы в следующем порядке:

5.2.1. Требование о предоставлении документов может быть предъявлено в письменной форме.

5.2.2. Информация, содержащая коммерческую и иную тайну, предоставляется в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними внутренними документами Общества, по письменному запросу члена Совета директоров, согласованному с Председателем Совета директоров Общества. Наличие в затребованных документах конфиденциальной информации не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета директоров. Член Совета директоров Общества обязан сохранять ее конфиденциальность и выдать

соответствующую расписку, 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 (если применимо).

5.2.3. Документы предоставляются в течение 1 (одного) рабочего дня, а в случае, если это не представляется возможным в силу объективных факторов, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования.

5.2.4. Член Совета директоров вправе требовать предоставления копий документов Общества, заверенных надлежащим образом. В случае предоставления большого объема нотариально заверенных копий, Общество вправе обратиться к члену Совета директоров за компенсацией расходов на их изготовление.

5.2.5. В случае предоставления недостоверных документов, необоснованного отказа в предоставлении, создания иных препятствий деятельности, член Совета директоров вправе потребовать от Генерального директора Общества принятия предусмотренных действующим законодательством мер к лицам, виновным в данном нарушении, и незамедлительного предоставления требуемых документов; случаи неисполнения данных требований доводятся до сведения Совета директоров.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

6.2. Совет директоров вправе избрать из своего состава заместителя (заместителей) Председателя Совета директоров. Заместитель (заместители) Председателя Совета директоров избирается (избираются) большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

6.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров и его заместителя (заместителей) большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

6.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров все его функции (в том числе право подписания документов) осуществляет один из его заместителей (в случае, если заместитель (заместители) был(и) избран(ы)). В случае отсутствия заместителя (заместителей) Председателя Совета директоров функции Председателя Совета директоров осуществляет член Совета директоров, назначенный большинством голосов от участвующих в заседании или заочном голосовании членов Совета директоров.

6.5. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- утверждает повестки дня, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний Совета директоров;
- осуществляет взаимодействие и поддерживает контакты с иными органами управления и должностными лицами Общества в целях своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений;
- организует составление протоколов Совета директоров.

6.6. Председатель Совета директоров должен принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для

принятия решений по вопросам повестки дня, поощрять членов Совета директоров к свободному выражению своих мнений и к их открытому обсуждению, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.

7. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

7.1. Корпоративный секретарь назначается исполнительным органом по согласованию с Советом директоров в соответствии с уставом и Положением о Корпоративном секретаре Общества.

7.2. В случае отсутствия Корпоративного секретаря исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо по решению, принятому большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в голосовании.

7.3. Корпоративный секретарь осуществляет функции, предусмотренные Положением о Корпоративном секретаре.

8. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. 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 сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

8.2. 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.

8.3. Совет директоров на срок своих полномочий утверждает план проведения заседаний Совета директоров с указанием предварительных повесток дня, предусматривающих рассмотрение ключевых вопросов деятельности Общества в рамках компетенции Совета директоров.

План проведения заседаний Совета директоров составляется с учетом требований законодательства, положений Устава, предложений членов Совета директоров и рекомендаций исполнительных органов Общества. Не менее одного заседания в году должно быть посвящено вопросам стратегии развития Общества, хода ее исполнения и актуализации.

Включение дополнительных вопросов в повестку дня (утверждение повестки дня) осуществляется Председателем Совета директоров до истечения срока рассылки членам Совета директоров уведомления о предстоящем заседании на основании письменных обращений членов Совета директоров, Генерального директора, аудитора Общества. Отказ от включения дополнительного вопроса в повестку дня допускается исключительно в следующих случаях:

- вопрос не относится к компетенции Совета директоров;
- инициатором вопроса не подготовлены материалы для рассмотрения или материалы не содержат всей необходимой информации для принятия решения;
- лицо, которое выступило с предложением о включении дополнительного вопроса в повестку дня, не обладает такими правами и полномочиями, предусмотренными действующим законодательством и Уставом Общества.

Предложения о включении вопросов в повестку дня заседания Совета директоров могут вноситься также ревизионной комиссией, должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита, аудиторской организацией (индивидуальным аудитором), а также иными лицами, имеющими такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

8.4. 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, 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.

8.5. Заседание Совета директоров проводится по решению Председателя Совета директоров, которое принимается в соответствии с планом проведения заседаний, а также по мере необходимости по собственной инициативе Председателя Совета директоров или по требованию члена Совета директоров, аудитора Общества, руководителя подразделения внутреннего аудита Общества, Генерального директора Общества или иных лиц, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

8.6. В случае, если Председатель Совета директоров в силу объективных причин, включая болезнь, нахождение в командировке, не имеет возможности принять решение о проведении заседания Совета директоров, то указанное решение принимает его заместитель (один из его заместителей) по требованию лиц, указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и Уставе.

8.7. При принятии решения о проведении заседания Совета директоров Председатель Совета директоров должен определить:

- способ и порядок принятия решения Советом директоров на заседании (заседание; заседание, совмещенное с заочным голосованием; заседание с дистанционным участием с возможностью присутствия в месте его проведения; заседание с дистанционным участием без определения места его проведения) (далее – «форма проведения заседания»);
- дату, время и место проведения заседания (при проведении заседания с возможностью присутствия в месте его проведения);
- повестку дня;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию, а также форму и сроки ее предоставления;
- дату и время завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно: указание на то, что прием таких документов завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, либо указание на более раннюю дату завершения приема таких документов (при совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием);
- электронные либо иные технические средства дистанционного участия в заседании, а также способ (способы), позволяющий (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 (при дистанционном участии в заседании).

8.8. Не допускается проведение заседания (с возможность присутствия в месте его проведения) в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

8.9. Уведомление о проведении заседании Совета директоров направляется каждому члену

Совета директоров с приложением материалов, относящихся к вопросам повестки дня, в срок, достаточный для подготовки к нему его участников и позволяющий членам Совета директоров выработать позицию по вопросам повестки дня, но не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания.

Уведомление вместе с необходимыми материалами о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме посредством любого вида связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, например, почтовой, факсимильной или электронной связи либо посредством специальных программных средств.

8.10. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на форму проведения заседания;
- место, дату и время проведения заседания (при проведении заседания с возможностью присутствия в месте его проведения);
- указание на инициатора проведения заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- указание на почтовый и/или электронный адрес, по которому члены Совета директоров могут направить свои бюллетени или письменные мнения;
- указание, что прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, либо указание на более раннюю дату завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (при совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием);
- указание на электронные либо иные технические средства дистанционного участия в заседании, а также способ (способы), позволяющий (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 (при дистанционном участии в заседании).

8.11. Информация (материалы) к заседанию (проекты решений, пояснительные записки, проекты внутренних нормативных актов и документов, которые выносятся на утверждение Советом директоров, и т.д.) лицами, ответственными за подготовку вопроса, заблаговременно, но в любом случае не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты направления уведомления о проведении заседания Совета директоров, предоставляется Корпоративному секретарю для рассылки всем членам Совета директоров.

Информация (материалы) к заседанию предоставляется членам Совета директоров до проведения заседания в форме и сроки, определенные Председателем Совета директоров, а также по требованию члена Совета директоров в любое время после направления уведомления о проведении заседания. Помимо этого, всем членам Совета директоров обеспечивается доступ к указанной информации (материалам) непосредственно перед заседанием и во время его проведения. Материалы по вопросам повестки дня, носящие информационный характер, а также не требующие предварительного изучения, могут заранее не рассылаться.

В случае нарушения порядка подготовки вопроса к рассмотрению, предусмотренного настоящим Положением, решением лица, председательствующего на заседании, вопрос может быть снят с рассмотрения.

8.12. В случае невозможности или затруднительности проведения заседания Совета директоров в месте и (или) время, содержащихся в уведомлении, Председатель Совета директоров вправе принять решение об изменении времени и места его проведения и/или формы проведения

заседания, при условии достаточности оставшегося до заседания времени для оповещения об этих изменениях. Такое заседание должно состояться не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты несостоявшегося заседания.

8.13. Об изменении места и (или) времени и/или формы проведения заседания Совета директоров (в случае его проведения в очной форме или смены формы проведения заседания Совета директоров) все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для участия членов Совета директоров в заседании. Уведомление об указанных изменениях должно быть направлено членам Совета директоров не позднее 1 (одного) рабочего дня до проведения заседания Совета директоров.

8.14. Повторное заседание Совета директоров, не состоявшееся в течение 10 (десяти) рабочих дней, не может быть вновь перенесено. В этом случае вопросы, не рассмотренные Советом директоров, могут быть включены в повестку дня заседания Совета директоров, решение о проведении которого вновь принято Председателем Совета директоров, в том числе по повторному требованию инициаторов, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

8.15. Требование о проведении заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров или направляется в Общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора проведения заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- форма проведения заседания;
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- проекты решений по вопросам повестки дня;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

8.16. Требование о проведении заседания Совета директоров должно быть подписано инициатором созыва проведения либо его представителем.

В случае направления требования представителем к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.17. Председатель Совета директоров не вправе отказать в проведении заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о проведении заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу Общества или настоящему Положению;
- вопрос повестки дня, в связи с которым инициатор требует проведения заседания Совета директоров, не относится к компетенции Совета директоров;
- инициатор проведения заседания не имеет права требовать проведения заседания Совета директоров.

8.18. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о проведении заседания Совета директоров или об отказе в его проведении в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения требования Председателем Совета директоров или Обществом.

8.19. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов проведения заседания о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения.

8.20. Заседание или заочное голосование Совета директоров должно быть проведено не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента принятия решения Председателем Совета директоров о проведении такого заседания или заочного голосования. В случаях, если законодательством

предусмотрены более короткие сроки для проведения заседаний Совета директоров, положения настоящего раздела в отношении сроков не применяются.

8.21. Председатель Совета директоров обязан принять решение о проведении заседания Совета директоров для решения следующих вопросов:

- проведение годового заседания Общего собрания акционеров и принятие решений при подготовке к его проведению, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания, а кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;
- проведение внеочередного заседания Общего собрания акционеров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», для избрания нового состава Совета директоров, а также в случае предъявления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров на основании требования аудитора Общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

8.22. Кворум для принятия решений Советом директоров, а также количество голосов, необходимое для принятия положительного решения по рассматриваемому вопросу, определяется в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества. При отсутствии кворума Председатель Совета директоров устанавливает новую дату проведения заседания Совета директоров.

8.23. При проведении заседания членам Совета директоров при необходимости может быть обеспечена возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно – с помощью электронных либо иных технических средств, в том числе, посредством конференц- и видеоконференцсвязи, 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. Кроме членов Совета директоров в заседании с согласия Председателя Совета директоров могут принимать участие Генеральный директор Общества, а также иные приглашенные лица. Перечень приглашенных лиц, участвовавших в заседании, заносится в протокол Совета директоров.

8.24. Рассмотрение вопросов повестки дня на заседании Совета директоров осуществляется в следующем порядке:

- заслушивается доклад лица, ответственного за подготовку вопроса;
- заслушивается содокладчик (при наличии);
- до сведения членов Совета директоров доводятся заключения и рекомендации комитетов Совета директоров по рассматриваемому вопросу (при их наличии и в случае, если они не были предоставлены в составе материалов к заседанию);
- члены Совета директоров задают вопросы докладчикам, а также иным присутствующим на заседании должностным лицам Общества;
- члены Совета директоров, а также иные приглашенные лица выступают в прениях по докладу;
- оглашаются поступившие предложения в отношении проекта решения;
- председательствующий на заседании подводит итоги прений и формулирует предложения по проекту решения Совета директоров;

- проводится голосование и подсчет голосов по всем поступившим предложениям (голосование может осуществляться как в отношении всего решения, так и по отдельным пунктам решения);
- оглашаются итоги голосования;
- членам Совета директоров предоставляется возможность высказать и приложить к протоколу Совета директоров свое особое мнение.

8.25. Председательствуют на заседаниях Совета директоров Председатель Совета директоров, а при его отсутствии – лицо, определяемое по правилам пункта 6.4 настоящего Положения.

Председательствующий на заседании Совета директоров:

- открывает и закрывает заседание;
- руководит ходом заседания, следит за соблюдением регламента;
- предоставляет слово для докладов и выступлений;
- организует прения;
- излагает собственную позицию по рассматриваемому вопросу;
- подводит итоги дискуссии, обобщает и формулирует поступившие предложения;
- ставит на голосование проекты решений Совета директоров, предложения членов Совета по рассматриваемым на заседании вопросам, организует голосование и подсчет голосов и объявляет результаты голосования;
- оглашает предложения, заявления, справки, запросы, вопросы, поступившие на заседании Совета директоров;
- организует ведение протокола и, при необходимости, стенограммы заседания, подписывает протокол.

8.26. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующим в заседании или заочным голосовании. При утверждении на заседании Совета директоров условий трудового договора с Генеральным директором и при решении вопросов об определении размера вознаграждения и компенсаций Генерального директора, член Совета директоров, являющийся одновременно Генеральным директором Общества, не участвует в голосовании.

8.27. Член Совета директоров участвует в заседании лично либо дистанционно с использованием электронных или иных технических средств, позволяющих достоверно установить его личность и обеспечивающих возможность участвовать в обсуждении и голосовать.

8.28. При совмещении голосования на заседании с заочным голосованием волеизъявление члена Совета директоров, голосующего заочно, учитывается при условии получения Обществом в установленный срок документов, предусмотренных решением о проведении заседания, и соблюдения установленного в нем порядка голосования.

8.29. На заседании Совета директоров Корпоративный секретарь либо иное лицо, назначаемое Советом директоров, ведет протокол.

8.30. Протокол Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров при проведении заочного голосования.

В протоколе Совета директоров указываются:

- 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, 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;

- лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;
- повестка дня;
- вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании;
- принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- сведения о лице (лицах), подписавшем (подписавших) протокол.

8.31. Протокол Совета директоров подписывается председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции председателя Совета директоров Общества. Протокол Совета директоров подписывается также Корпоративным секретарем либо лицом, исполняющим функции секретаря соответствующего заседания. К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы.

Выписки из протокола Совета директоров подписываются Председателем Совета директоров, Корпоративным секретарем или Генеральным директором Общества.

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

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

Общество обязано обеспечить акционерам, владеющим не менее чем 1 (одним) процентов голосующих акций Общества, а также членам Совета директоров и аудитору Общества доступ к протоколам Совета директоров.

Протоколы Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в течение 7 (семи) дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

8.34. Совет директоров вправе дополнительно регламентировать порядок планирования и проведения заседаний, формирования повестки дня, подготовки документов и материалов по вопросам повестки дня.

9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

- на заседании Совета директоров;
- на заседании, совмещенном с заочным голосованием;
- на заседании с дистанционным участием с возможностью присутствия в месте его проведения;
- на заседании с дистанционным участием без определения места его проведения;
- заочным голосованием.

9.2. Полномочия члена Совета директоров досрочно прекращаются, а член Совета директоров считается выбывшим со дня наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах». Если основанием является письменное уведомление члена Совета директоров о досрочном прекращении полномочий, датой прекращения полномочий считается дата поступления уведомления в Общество. При определении кворума и полномочий оставшихся членов Совета директоров применяются статья 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устав Общества.

9.3. 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.

9.4. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу, если иное не установлено самим решением.

9.5. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты подписания протокола, оформляющего такое решение.

10. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

10.1. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности Председателя Совета директоров до его избрания.

10.2. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

– вопросы, поставленные на голосование;

– текст и форма бюллетеня для голосования;

– перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;

– дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);

– дата окончания приема бюллетеней для голосования;

– адрес приема бюллетеней для голосования.

10.3. После принятия решения о проведении Совета директоров путем заочного голосования членам Совета директоров направляются:

– информация о принятом решении о проведении Совета директоров путем заочного голосования;

– бюллетени для голосования;

– материалы по вопросам повестки дня Совета директоров (в случае, если необходимо).

– Указанная в пункте 10.3 настоящего Положения информация направляется Корпоративным секретарем в порядке, указанном в п. 8.9 настоящего Положения.

10.4. Для целей проведения заочного голосования Члены Совета директоров обязаны своевременно сообщать Председателю Совета директоров и Корпоративному секретарю почтовые адреса, адреса электронной связи и/или иной связи, необходимые для направления членам Совета директоров информации, указанной в настоящем разделе Положения.

10.5. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в следующем порядке:

10.5.1. После получения информации, указанной в пункте 10.3 настоящего Положения, члены Совета директоров принимают решения по вопросам повестки дня Совета директоров в срок, указанный в бюллетене для голосования.

10.5.2. Голосование по вопросам повестки дня Совета директоров путем заочного голосования осуществляется только бюллетенями для голосования. 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, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;

– указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров;

– отметку «Особое мнение» (в случае заполнения варианта «против» или «воздержался», а также в случае, если член Совета директоров не счел возможным определить свою позицию).

10.5.3. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

10.5.4. Бюллетени для голосования, заполненные и подписанные членами Совета директоров, направляются до даты окончания приема бюллетеней для голосования (до окончания голосования) на имя Корпоративного секретаря по адресу приема бюллетеней для голосования одним из следующих способов:

– вручаются лично или курьером;

– посредством факсимильной связи;

– заказным письмом с уведомлением о вручении.

– электронным сообщением, направленным с электронного адреса члена Совета директоров, с последующим представлением оригинала бюллетеня или его копии, направленных одним из вышеуказанных способов;

– посредством специальных программных средств.

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

10.6. По итогам подсчета голосов в результате заочного голосования в срок не позднее 3 (трех) дней с даты окончания приема бюллетеней составляется протокол Совета директоров.

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров Председателем Совета директоров или, по его поручению, Корпоративным секретарем путем направления электронной копии протокола Совета директоров по электронной почте или копии протокола посредством электронной связи либо посредством специальных программных средств в срок не позднее 3 (трех) дней с момента подписания протокола Совета директоров.

Указанные в настоящем пункте решения и итоги заочного голосования могут направляться в виде выписки из протокола Совета директоров, подписываемой Председателем Совета директоров или Генеральным директором Общества.

10.7. При совмещении голосования на заседании Совета директоров с заочным голосованием Правила настоящего раздела 10 Положения применяются к порядку проведения заочного голосования, если это не противоречит существу совмещения голосования на заседании Совета директоров с заочным голосованием.

11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1 Совет директоров Общества формирует комитет по аудиту в соответствии с пунктом 3 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совет директоров также вправе формировать иные комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции на основании утвержденных Советом директоров положений, которые определяют цели создания комитетов, регламентируют деятельность, компетенцию, порядок формирования и функционирования комитетов.

11.2 Численный состав комитета, срок полномочий членов комитета определяются Советом директоров Общества в соответствии с положением о соответствующем комитете.

12. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12.1 В период исполнения членами Совета директоров Общества своих обязанностей им может выплачивается вознаграждение, а также могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Порядок определения размера вознаграждений и порядок выплаты вознаграждений определяется решениями общего собрания акционеров и/или

Положением о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров Общества.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1 Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение действуют непосредственно нормы закона и нормативные акты Российской Федерации.

13.2 Вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров, не урегулированные настоящим Положением, а также обязательными для Общества законодательными и нормативными актами, решаются исходя из необходимости обеспечения интересов акционеров.

13.3 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его на Общем собрании акционеров Общества.

13.4 С момента вступления в силу Положения внутренние документы Общества по вопросам образования Совета директоров и организации его работы, а также утвержденные в соответствии с ними Советом директоров положения и регламенты действуют в части, не противоречащей настоящему Положению.