

УТВЕРЖДЕНО:
Решением
Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз»
от «13» января 2020 года
Протокол № 36
от «14» января 2020 года

Положение о Совете директоров
Акционерного общества
«Гипроспецгаз»

Санкт-Петербург
2020 год

1. Общие положения

1.1. Положение о Совете директоров акционерного общества «Гипроспецгаз» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом акционерного общества «Гипроспецгаз» (далее - Общество) и основными принципами корпоративного управления Общества, направленными на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления Обществом, совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, соблюдение прав акционеров.

1.2. Совет директоров Общества (далее - Совет директоров) обеспечивает реализацию Обществом его целей и задач, предусмотренных Уставом Общества.

1.3. Основными задачами Совета директоров являются определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его капитализации и инвестиционной привлекательности, определение принципов распоряжения активами Общества, обеспечение эффективной системы контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйственной деятельности.

1.4. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров), Положением и иными внутренними документами Общества.

1.5. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров.

2. Компетенция Совета директоров

2.1. Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.2. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

2.4. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом и в других сферах деятельности, и осуществляет контроль за их реализацией.

Совет директоров осуществляет также контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.

3. Состав и срок полномочий Совета директоров

3.1. Состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров в количестве 7 (семи) членов.

3.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.

3.3. При наличии в Обществе Правления члены Правления Общества (далее - Правление) не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

3.4. Генеральный директор Общества (далее - Генеральный директор) не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества (далее - Председатель Совета директоров).

3.5. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.6. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.4 Положения.

3.7. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно по решению Общего собрания акционеров только в отношении всех членов Совета директоров.

4. Председатель Совета директоров и его заместитель

4.1. Председатель и заместитель Председателя Совета директоров избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров.

4.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя или его заместителя большинством голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров.

4.3. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, подписывает от имени Общества договоры с Генеральным директором и членами Правления, осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и Положением.

4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а в отсутствие Председателя и его заместителя - любой член Совета директоров по решению Совета директоров.

4.5. Первое после избрания нового состава Совета директоров заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

5. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

5.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

5.2. Члены Совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества (в том числе полными аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Правления), необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также запрашивать у Генерального директора иную информацию, относящуюся к деятельности Общества.

5.3. Секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь), а также должностные лица или работники Общества обеспечивают доступ членов Совета директоров к запрашиваемым документам и информации и предоставляют по их запросу копии необходимых документов и материалов в течение 5 календарных дней с даты получения запроса.

5.4. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

5.5. Члены Совета директоров в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Положением и внутренними документами Общества.

5.6. Члены Совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров. Личное участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров может быть обеспечено в том числе с использованием систем видеоконференц-связи. Если присутствие на заседании невозможно, член Совета директоров уведомляет об этом Совет директоров с указанием причин.

Одновременно член Совета директоров вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с Положением.

5.7. Члены Совета директоров в течение 2 месяцев со дня, когда узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:

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;

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения вышеуказанных сведений после получения Обществом уведомления члены Совета директоров обязаны уведомить Общество об изменении сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

Члены Совета директоров доводят до сведения Общества информацию:

о владении ценными бумагами Общества с указанием их количества и категории (типа), о продаже и/или покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества;

о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Заинтересованность члена Совета директоров в совершении Обществом сделок

определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Члены Совета директоров сообщают секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю) необходимую контактную информацию, в том числе почтовый адрес, контактный телефон, факс, адрес электронной почты.

5.8. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несут.

6. Секретарь Совета директоров

6.1. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров осуществляется секретарем Совета директоров.

В случае наличия в Обществе Корпоративного секретаря им осуществляются функции секретаря Совета директоров в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре, и пункты 6.2. - 6.5. Положения не применяются.

6.2. Секретарь Совета директоров определяется Советом директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, по представлению Председателя Совета директоров.

6.3. Секретарь Совета директоров:

осуществляет прием требований и направление уведомлений о созыве заседания Совета директоров;

осуществляет рассылку бюллетеней для голосования, документов и материалов к заседаниям Совета директоров в соответствии с пунктом 8.8 Положения;

осуществляет прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования;

ведет протоколы заседаний Совета директоров и осуществляет подготовку протоколов по результатам заочного голосования;

осуществляет иные функции в соответствии с Положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров.

6.4. Секретарь Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров вправе требовать у должностных лиц и работников Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров.

6.5. Работнику Общества, на которого возложены функции секретаря Совета директоров, выплачивается вознаграждение и могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных дополнительных функций, в размере и порядке, определенных решением Совета директоров.

7. План работы Совета директоров

7.1. Заседания Совета директоров проводятся на основе плана его работы,

формируемого в соответствии с предложениями Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Правления, Генерального директора, аудитора Общества.

7.2. Предложения в план работы Совета директоров вносятся не позднее чем за 30 календарных дней до начала планируемого периода (полугодия, года). Предложение о включении вопроса в план работы Совета директоров должно содержать:

- сведения о лице (органе), внесшем предложение;
- формулировку вопросов, предлагаемых на рассмотрение Совета директоров;
- мотивы постановки данных вопросов;
- предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;
- подпись лица (руководителя органа), внесшего предложение.

7.3. Контроль за подготовкой проекта плана работы Совета директоров осуществляет Председатель Совета директоров.

7.4. План работы утверждается Советом директоров по представлению Председателя Совета директоров.

8. Созыв заседаний Совета директоров

8.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Правления, Генерального директора или аудитора Общества.

8.2. Требование о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- сведения о лице (органе), предъявившем требование;
- формулировку вопросов повестки дня заседания;
- мотивы постановки данных вопросов;
- документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

8.3. Лицо, внесшее требование, может предложить дату созыва заседания Совета директоров и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

Требование о созыве заседания, содержащее дату созыва заседания, предъявляется в Совет директоров не позднее чем за 30 календарных дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам, требующим оперативного решения.

8.4. В течение 5 календарных дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:

о созыве заседания Совета директоров (включении вопроса в повестку дня очередного заседания) в течение 30 календарных дней, если законодательством не установлен иной срок для принятия решения по внесенному вопросу;

об отказе в созыве заседания.

О принятом решении Председатель Совета директоров информирует лицо (руководителя органа), предъявившее требование, а также членов Совета директоров и Генерального директора.

8.5. Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции Совета директоров, а также если требование о созыве заседания Совета директоров не содержит сведений, предусмотренных пунктом 8.2 Положения.

8.6. Председатель Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан созывать заседания Совета директоров:

для рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества;

для принятия решения о созыве годового Общего собрания акционеров и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества;

для принятия решения о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционеров, аудитора Общества;

для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам избрания нового состава Совета директоров и/или формирования Правления в случаях, когда количественный состав этих органов управления не обеспечивает кворума для принятия решений;

для созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.7. Повестка дня очередного заседания Совета директоров формируется и утверждается Председателем Совета директоров на основе плана работы Совета директоров, а также требований лиц (органов) о созыве заседания, поступивших в соответствии с действующим законодательством и Положением.

8.8. Не позднее, чем за 15 календарных дней до даты заседания Совета директоров Председатель Совета директоров направляет всем членам Совета директоров письменное уведомление о созыве заседания Совета директоров с указанием:

даты, места и времени заседания (в случае проведения заседания в очной форме);

лиц, приглашенных на заседание (в случае проведения заседания в очной форме);

вопросов повестки дня заседания.

К уведомлению прилагаются:

проекты решений Совета директоров;

обоснование необходимости принятия предложенного решения;

документы и иные информационные материалы;

бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня.

Письменные уведомления направляются членам Совета директоров посредством почтовой, факсовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иных средств связи или вручаются лично под роспись.

В случае необходимости сроки уведомления членов Совета директоров могут быть сокращены по решению Председателя Совета директоров, а также в случае, когда решение о созыве заседания Совета директоров принято менее чем за 15 дней до утвержденной даты проведения заседания Совета директоров.

8.9. Проект решения Совета директоров и материалы конфиденциального характера, содержащие сведения, составляющие коммерческую или служебную тайну, представляются на рассмотрение Совета директоров с грифом «конфиденциально» или «коммерческая тайна».

8.10. Порядок подготовки и представления материалов к заседаниям Совета директоров устанавливается внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

8.11. В случае возникновения обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и/или во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание с той же повесткой дня может быть проведено в ином месте и/или в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 10 календарных дней с даты несостоявшегося заседания.

Об изменении места и/или времени заседания Совета директоров всем его членам направляется сообщение с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Сообщение об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, обеспечивающей получение сообщения.

8.12. Не допускается назначение начала заседаний Совета директоров на ночное время (с 22:00 до 06:00 по местному времени).

Не допускается проведение заседания в месте и во время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным, в том числе в производственных помещениях или в иных помещениях или местах, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

9. Порядок проведения заседаний Совета директоров и принятия решений

9.1. Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с повесткой дня.

Регламент проведения заседаний Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.

9.2. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены исполнительных органов Общества, представитель аудитора Общества, представители органов государственной власти, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Общества и его дочерних обществ, иные лица.

9.3. Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов Совета директоров на их обсуждение.

При необходимости Совет директоров может объявить перерыв в своем заседании не более чем на три календарных дня. В течение указанного срока заседание должно быть продолжено с той же повесткой дня.

По завершении рассмотрения каждого вопроса председательствующий оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

9.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров по вопросам повестки дня, решения по которым принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее указанного кворума, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

9.5. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не установлено иное.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совета директоров, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

письменное мнение по вопросу получено Советом директоров до начала заседания;

член Совета директоров однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения;

на заседании лично присутствуют более половины избранных членов Совета директоров.

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании Совета директоров, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

Если письменное мнение не направлялось членам Совета директоров до даты проведения заседания, председательствующий оглашает письменное мнение на заседании.

Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно.

9.6. Решения Совета директоров принимаются единогласно, то есть всеми избранными членами Совета директоров, по следующим вопросам:

о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров, а равно о включении в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации Общества или о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;

о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций;

о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При принятии Советом директоров решений, требующих единогласия, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

9.7. Квалифицированным большинством голосов - не менее двух третей голосов избранных членов Совета директоров принимаются решения по следующим вопросам:

об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

об отказе от включения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров либо кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров в случаях, предусмотренных соответственно пунктом 6 статьи 55 и пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При принятии Советом директоров решений, требующих квалифицированного большинства голосов, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

9.8. Решение о согласовании или о последующем одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении рыночной цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг, принимается Советом директоров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

9.9. Решения Совета директоров, требующие единогласия или квалифицированного большинства голосов, принимаются только на заседаниях Совета директоров при личном присутствии членов Совета директоров очным голосованием.

Иные решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

9.10. Члены Совета директоров должны принимать участие в заседаниях лично. Назначение членами Совета директоров представителей для участия в заседании Совета директоров или поручение подписать бюллетень для голосования при принятии решения опросным путем какому-либо иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

9.11. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.8 Положения. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров решающим является голос Председателя Совета директоров.

Заместитель Председателя Совета директоров или иной член Совета директоров, выполняющие функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров не обладают.

10. Порядок заочного голосования

10.1. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров.

10.2. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров направляются уведомления о проведении заочного голосования, отвечающие требованиям пункта 8.8 Положения.

Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.

Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Совета директоров не позднее чем за 15 календарных дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.

В случае необходимости сроки уведомления членов Совета директоров могут быть сокращены, в том числе в случаях, когда решение о созыве заседания Совета директоров принято менее чем за 15 дней до утвержденной даты проведения заседания Совета директоров.

10.3. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования представляются секретарю Совета директоров (Корпоративному секретарю).

10.4. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров не позднее указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

10.5. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствию в бюллетене подписи голосующего члена Совета директоров, а также если бюллетень содержит поправки и/или оговорки к предложенному проекту решения.

10.6. По итогам заочного голосования составляется протокол в соответствии с разделом 11 Положения.

11. Порядок оформления решений Совета директоров

11.1. На заседании Совета директоров секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем) ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 календарных дней со дня проведения заседания.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

К протоколу заседания Совета директоров прилагаются письменные мнения членов Совета директоров, в случае их учета при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня (форма протокола заседания Совета директоров прилагается).

11.2. При принятии Советом директоров решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:

дата составления протокола;

члены Совета директоров, своевременно представившие подписанные бюллетени для голосования;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания (заочного голосования) составляется не позднее 3 календарных дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней.

Протокол заседания (заочного голосования) подписывается Председателем Совета директоров. К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования (форма протокола заседания Совета директоров в форме заочного голосования прилагается).

11.3. Заверенные копии протоколов и/или решений направляются или вручаются членам Совета директоров, Генеральному директору.

11.4. Протоколы заседаний Совета директоров представляются аудитору Общества по их запросам.

12. Контроль за выполнением решений Совета директоров

12.1. Генеральный директор на основании полученных копий протоколов и/или решений Совета директоров, требующих исполнения, издает приказ об организации выполнения принятых Советом директоров решений с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.

12.2. Член Совета директоров вправе в любое время запросить у Генерального директора информацию о результатах выполнения принятых Советом директоров решений.

13. Комитеты и комиссии Совета директоров

13.1. Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений может создавать постоянные и временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров, в том числе комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям.

13.2. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности и подготовка рекомендаций для Совета директоров.

13.3. Комитеты Совета директоров формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах, утверждаемыми Советом директоров, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, решениями его органов управления.

13.4. Совет директоров для изучения отдельных направлений деятельности и проектов Общества может создавать комиссии Совета директоров.

14. Заключительные положения

14.1. Положение, дополнения и изменения к нему вступают в силу с даты их

утверждения Общим собранием акционеров.

14.2. В случае если отдельные нормы Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

14.3. Со дня вступления в силу Положения утрачивает силу Положение о Совете директоров, утвержденное Общим собранием акционеров решением Общего собрания акционеров Общества 19 июня 2017 года, протокол № 32 от 19.09.2017 года.

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

«__» _____ года

№ _____

Место проведения заседания – _____
(адрес)

Время проведения заседания – с _____ до _____

«__» _____ года.

Председательствующий - _____

Присутствовали члены Совета директоров АО « _____ »:

(фамилия, инициалы членов Совета директоров)

При определении кворума и итогов голосования по _____ вопросам повестки дня учитывались письменные мнения членов

Совета директоров АО « _____ »: _____

(фамилия, инициалы членов Совета директоров)

В заседании приняли участие _____ членов Совета директоров из _____

Кворум имеется.

Секретарь Совета директоров _____.

Присутствовали приглашенные: _____

(фамилия, инициалы)

Повестка дня заседания

1.

2.

Вопрос 1. _____

Слушали:

_____, который _____.¹

Вопрос, поставленный на голосование: _____

Итоги голосования:

1. _____ - «за»/ «против»/ «воздержался»
(фамилия, инициалы члена Совета директоров)

¹ Указываются основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня заседания совета директоров

2. ...

«ЗА» - ___ голосов

«ПРОТИВ» - ___ голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - ___ голосов

Решили:

1. _____

2. _____

Вопрос 2. _____

Слушали:

_____, который _____.²

Вопрос, поставленный на голосование: _____

Итоги голосования:

1. _____ - «за»/ «против»/ «воздержался»
(фамилия, инициалы члена Совета директоров)

2. ...

«ЗА» - ___ голосов

«ПРОТИВ» - ___ голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - ___ голосов

Решили:

1. _____

2. _____

Председатель Совета директоров _____

Секретарь Совета директоров _____

² Указываются основные положения выступлений и имена выступавших по каждому вопросу повестки дня заседания совета директоров.

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров

«___» _____ года
№ _____

Форма проведения заседания – заочное голосование.

Дата проведения заседания – «___» _____ года.

*(указывается дата, не позднее которой членами
Совета директоров должны быть представлены
заполненные бюллетени)*

Члены Совета директоров АО «_____», представившие бюллетени
для голосования: _____
*(фамилия, инициалы членов Совета
директоров)*

В заседании приняли участие ___ членов Совета директоров из _____. Кворум
имеется.

Секретарь Совета директоров _____.

Повестка дня заседания

1.

2.

Вопрос 1. _____

Итоги голосования:

1. _____ - «за»/ «против»/ «воздержался»
(фамилия, инициалы члена Совета директоров)

2.

«ЗА» - ___ голосов

«ПРОТИВ» - ___ голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - ___ голосов

Решили:

1. _____

2. _____

Вопрос 2. _____

Итоги голосования:

1. _____ - «за»/ «против»/ «воздержался»
(фамилия, инициалы члена Совета директоров)

2.

«ЗА» - ____ голосов

«ПРОТИВ» - ____ голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - ____ голосов

Решили:

1. _____

2. _____

Председатель Совета директоров _____

Секретарь Совета директоров _____