

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров АО «ПНИТИ»
« ____ » _____ 2026
(протокол № ____ от _____)
Генеральный директор АО «ПНИТИ»

_____/Шимкевич А.В.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
АО «ПНИТИ»**

г. Пермь

Статья 1. Положение о Совете директоров

Настоящее положение о Совете директоров (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ “Об акционерных обществах” и уставом Общества.

Статья 2. Совет директоров

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

Статья 3. Компетенция Совета директоров

3.1. Компетенция Совета директоров Общества определена уставом Общества.

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

Статья 4. Состав Совета директоров.

4.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

4.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

4.3. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 человек. Решением Общего собрания акционеров может быть установлен иной количественный состав Совета директоров.

4.4. Члены коллегиального исполнительного органа /Правления/ Общества не могут составлять более одной четверти в Совете директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

4.5. Члены Совета директоров на первом после годового собрания заседании избирают из своего состава председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

4.6. Члены Совета директоров по предложению председателя Совета директоров назначают секретаря Совета директоров, который ведет протоколы заседания Совета директоров. Секретарем Совета директоров может быть лицо, не являющееся членом Совета директоров Общества.

4.7. Совет директоров может при необходимости создавать из своего состава и из других сотрудников Общества комитеты для решения конкретных вопросов.

4.8. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случаев, предусмотренных пунктом 23.6. настоящего Положения.

4.9. Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.

4.10. Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения секретарем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.

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

Статья 5. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров

5.1. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в члены Совета директоров определяются Уставом общества и действующим законодательством.

Статья 6. Избрание членов Совета директоров

6.1. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащее каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в состав Совета директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя или более кандидатами.

6.2. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Статья 7. Цели и принципы деятельности Совета директоров.

7.1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

7.2. 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;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

7.3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться Советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

Статья 8. Задачи деятельности Совета директоров

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

- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- определяет направления деятельности Общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- определяет критерии формирования управленческого персонала;
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
- контролирует раскрытие информации об Обществе;
- контролирует соблюдение Обществом действующего законодательства и соблюдение принципов корпоративного управления.

Статья 9. Права члена Совета директоров

Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) в установленном положении порядке и в соответствии с ФЗ РФ “О государственной тайне”

- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и исполнительных органов Общества и получать их копии;

- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества.

Статья 10. Обязанности члена Совета директоров

Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к обществу;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества; проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до сведения Совета директоров информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций Общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию.

Статья 11. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров.

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

11.2. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний Совета директоров, обязано незамедлительно по требованию члена Совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.

Статья 12. Обязанности Генерального директора по выполнению требований членов Совета директоров.

12.1. Генеральный директор Общества обязан по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию о деятельности Общества с учетом требований ФЗ РФ "О государственной тайне";

12.2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом совета директоров информацию Генеральный директор Общества обязан немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену Совета директоров в течение пяти рабочих дней.

12.3. Отказ генерального директора общества от предоставления информации доводится Совету директоров его членом и указывается в разделе "Корпоративные действия" годового отчета Общества.

Статья 13. Председатель Совета директоров

13.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов.

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

13.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.

13.4. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола, председательствует на общих собраниях акционеров.

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

Председатель Совета директоров вправе предложить возложить функции председательствования на определенном заседании совета директоров на одного из членов совета директоров. В таком случае перед обсуждением вопросов повестки заседания совета директоров членами совета директоров избирается председательствующий на данном заседании совета директоров. Председательствующий, избранный на указанном заседании совета директоров, подписывает протокол заседания совета директоров.

Статья 14. Секретарь Совета директоров.

14.1. Секретарь Совета директоров назначается Советом директоров.

Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров. С этим лицом Общество заключает договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности Общества. Условия договора предварительно утверждаются Советом директоров.

Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров, исполняет обязанности до назначения нового секретаря или до избрания нового Совета директоров..

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

14.3. Совет директоров вправе в любое время переназначить секретаря Совета директоров.

14.4. Секретарь Совета директоров обязан:

- вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- заблаговременно сообщать членам Совета директоров о дате и месте проведении заседаний Совета директоров; повестке дня заседаний, рассылать необходимые материалы к вопросам повестки дня;
- рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- хранить протоколы заседаний Совета директоров;
- хранить решения Совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
- хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- принимать участие в организации проведения заседаний Совета директоров;
- по запросам членов Совета директоров предоставлять копии протоколов заседаний Совета директоров;
- организовывать избрание председательствующего на Совете директоров, на котором отсутствует Председатель Совета директоров.

14.5. Для обеспечения деятельности секретаря Совета директоров бюджетом (сметой расходов) Общества должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Советом директоров.

Статья 15. Вознаграждение секретарю Совета директоров

Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров, за осуществление своих функций получает вознаграждение и компенсации в соответствии с заключенным им с

Обществом договором. Размеры вознаграждений секретарю Совета директоров, являющемуся членом Совета директоров, устанавливаются решением Совета директоров.

Статья 16. Заседание Совета директоров.

16.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставе Общества.

16.2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам совета директоров к заседанию.

Статья 17. Место и время проведения заседания Совета директоров

17.1. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

17.2. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

17.3. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

Статья 18. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров

О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены заранее до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- вопросы повестки дня;
- место и время проведения заседания.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена Совета директоров до проведения заседания Совета директоров в форме и сроки, определенные Советом директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании.

Статья 19. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров.

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

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

19.3. Заседание Совета директоров, не состоявшееся в течение 3 дней, не может быть вновь перенесено.

Статья 20. Требование о созыве заседания Совета директоров.

20.1. Требование о созыве заседания Совета директоров подается председателю Совета директоров (или в его отсутствие Секретарю Совета директоров) или направляется в Общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

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

20.2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требования коллегиальным органом общества требование должно быть подписано членами такого органа, голосовавшими “за” принятие решения о предъявлении требования.

Статья 21. Порядок рассмотрения требований о созыве заседания Совета директоров.

21.1. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу, настоящему Положению или иному внутреннему документу Общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного Федеральным законом и уставом Общества.

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

21.3. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 5 дней с даты принятия решения.

21.4. Заседание Совета директоров, созданное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставе Общества, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.

Статья 22. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке.

22.1. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

- а) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- б) предварительное утверждение годового отчета общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового 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 общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;
- г) избрание нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

Статья 23. Проведение заседания Совета директоров.

23.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

23.2. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования. Отсутствующие в месте проведения заседания члены совета директоров Общества вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи либо иных технических средств, позволяющих достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, в обсуждении вопросов повестки дня и в голосовании, а также путем направления письменного мнения по вопросам повестки дня заседания.

23.3. 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. В случае равенства голосов членом Совета директоров общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

23.4. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров секретарю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается при определении кворума и результатов голосования только по тем вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена совета директоров.

Соответствующее письменное мнение члена совета директоров Общества может быть направлено секретарю Совета директоров посредством мобильных мессенджеров, телефонной, электронной связи или иным другим образом, позволяющим обеспечить надлежащую идентификацию направившего его лица и оперативное направление и получение письменного мнения.

Для этих целей каждый член Совета директоров до проведения заседания Совета директоров, на который он планирует представить письменное мнение, обязан лично передать секретарю Совета директоров подписанный им контактный лист с указанием номера телефона, адреса электронной почты или иного источника направления/получения письменного мнения.

Надлежащая идентификация лица, направившего письменное мнение, и его оперативное направление и получение секретарем Совета директоров обеспечивается путем сравнения секретарем Совета директоров номера телефона, адреса электронной почты или иного источника из которого было получено письменное мнение, с информацией, содержащейся в полученном от отсутствующего члена Совета директоров в соответствии с п.23.2. настоящего Положения контактном листе.

Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

23.5. Дистанционное участие члена Совета директоров Общества в заседании Совета директоров Общества, а равно направленное секретарю Совета директоров письменное мнение приравниваются к личному присутствию.

23.6. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет 4 человека, за исключением рассмотрения вопросов об одобрении сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах», кворум для рассмотрения которых составляет 3 человека.

Если повестка дня заседания Совета директоров включает вопросы для рассмотрения которых требуется разный кворум, то определение кворума по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по одним вопросам не препятствует принятию решений по вопросам, для рассмотрения которых кворум имеется.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее 4 человек, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного собрания.

Статья 24. Протоколы заседаний Совета директоров.

24.1. На заседании Совета директоров ведется протокол секретарем Совета директоров, а при его отсутствии — одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

24.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

1) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, 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 (наблюдательного совета) общества;

2) лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;

3) повестка дня;

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

5) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

6) сведения о лице, подписавшем протокол.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председателем Совета директоров либо лицом, председательствующим на заседании Совета директоров, и секретарем Совета директоров.

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

24.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его генерального директора в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.

Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

24.5. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров. 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.

Статья 25. Решение Совета директоров.

25.1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

- а) на заседании Совета директоров, в том числе с дистанционным участием;
- б) на заседании Совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров;
- в) заочным голосованием.

25.2. В случаях, когда в соответствии с уставом Общества решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом общество;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

25.3. Решение Совета директоров, принимаемое как заочно, так и на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента подписания протокола.

25.4. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и бюджетов Общества;
- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- предварительное утверждение годового отчета общества в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 88 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание председателя Совета директоров;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

25.5. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров и доводится до сведения секретаря Совета директоров. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности председателя Совета директоров до его избрания или в его отсутствие.

25.6. Секретарь Совета директоров организует проведение заочного заседания путем доведения до сведения каждого члена Совета директоров вопросов, поставленных на голосование, предоставления материалов и информации для принятия решения и личного получения от каждого члена Совета директоров его письменного мнения по каждому вопросу повестки дня, выраженного формулировками “за”, “против” и “воздержался” напротив каждого вопроса повестки дня.

25.7. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, представившие секретарю Совета директоров свои письменные мнения.

25.8. По итогам заочного голосования составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

25.9. Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

Статья 25.1. Порядок принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.

25.1.1. Настоящая статья разработана в целях обеспечения наибольшей прозрачности для акционеров и всех заинтересованных лиц механизма определения размера дивидендов и определяет принципы, которыми руководствуется Совет директоров при подготовке рекомендаций Общему собранию акционеров для принятия решения о распределении прибыли.

25.1.2. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям является правом, а не обязанностью акционеров Общества. Общее собрание акционеров вправе не принимать решения о выплате дивидендов. Выплата объявленных дивидендов является обязанностью Общества.

25.1.3. При расчете размера дивидендов соблюдаются следующие принципы:

- нормы действующего законодательства, Устава и внутренних документов Общества;
- права и интересы акционеров;
- сбалансированность краткосрочных (получение доходов) и долгосрочных (развитие Общества) интересов акционеров.

25.1.4. Рекомендуемый размер дивидендных выплат определяется Советом директоров Общества.

25.1.5. Председатель Совета директоров на основании данных годовой бухгалтерской отчетности предлагает к утверждению членами Совета директоров рекомендуемый размер дивидендов и дату определения списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам Общества для вынесения на голосование Общим собранием акционеров.

25.1.6. Дивиденды акционерам выплачиваются за вычетом сумм удержанных с них налогов в размере, порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

Статья 26. Ознакомление члена Совета директоров с делами Общества.

Каждый новый член Совета директоров должен пройти через процедуру ознакомления с делами Общества (введения в курс дел Общества), которая предусматривает его знакомство с историей Общества, с работой Совета, с документами (последними годовыми отчетами общества, протоколами очередных и внеочередных общих собраний акционеров, протоколами заседаний Совета, другой информацией).

Статья 27. Совмещение должности члена Совета директоров с должностями в иных организациях.

27.1. Член Совета директоров не вправе принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с Обществом, если иное не предусмотрено уставом.

27.2. Совмещение членами совета директоров должностей в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров.

Статья 29. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членом Совета директоров.

В состав годовой отчетности Общества включается информация о сделках, совершенных обществом с членом Совета директоров, с его (ее) супругой (супругом), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами, а также если указанные лица участвовали в сделке с обществом в качестве выгодоприобретателей, посредников или представителей в сделке либо владеют 20 и более процентами голосующих акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с Обществом, или занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

Информация о названных сделках должна включать сведения обо всех участниках сделки, времени совершения сделки, ее исполнении, цене и одобрении сделки Советом директоров или общим собранием акционеров.

