

Утверждено в новой редакции
решением Общего собрания акционеров
ПАО «Казаньоргсинтез»
от 29 июня 2020 г. Протокол №б/н



ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

КАЗАНСКОГО ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ»

г. Казань
2020 г.

Статья 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Казанского публичного акционерного общества «Органический синтез» (далее – «Общество»).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок деятельности Совета директоров Общества.

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

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:
«лояльность» – отношение члена Совета директоров к Обществу, при котором член Совета директоров воздерживается от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц;

«конфиденциальность» - сохранение в тайне от третьих лиц коммерческой и служебной информации об Обществе и его деятельности;

«должностные лица» – лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;

«работник» – лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях;

«исполнительный директор» – член Совета директоров, являющийся должностным лицом Общества;

«заочное голосование» – способ принятия решения, при котором производится опрос членов Совета директоров без их совместного присутствия с использованием бюллетеней для голосования;

«инсайдерская информация» - существенная информация о деятельности Общества, ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную цену этих ценных бумаг.

1.5. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества.

1.6. В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров, утверждаемыми общим собранием акционеров и Советом директоров.

Статья 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличения активов Общества, повышения его конкурентоспособности, поддержание устойчивого финансово-экономического состояния Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2.2. 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;

Положение о Совете директоров ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

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

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

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

- организует исполнение решений Общего собрания акционеров;
- определяет приоритетные направления деятельности, стратегию развития Общества, а также утверждает бюджеты и планы Общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля;
- контролирует деятельность исполнительных органов Общества;
- определяет критерии формирования управленческого персонала;
- осуществляет контроль за разработкой исполнительными органами Общества системы, методов мотивации и стимулирования работников Общества;
- осуществляет контроль за соблюдением исполнительными органами Общества требований законодательства об обязательном раскрытии информации, а также за соблюдением принципов корпоративного управления;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его исполнительных органов;
- определяет условия распределения прибыли, выплаты дивидендов, выплаты вознаграждения членам органов управления и контроля, в том числе членам исполнительных органов Общества.

2.5. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.

2.6. В целях достижения эффективных результатов деятельности общества, формирования объективного мнения о деятельности общества, повышения уровня корпоративного управления, а также в целях соблюдения правил допуска акций общества к торгам на организованных рынках ценных бумаг, включения и поддержания акций общества в котировальных биржевых списках и соблюдения норм корпоративного поведения, определенных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в состав совета директоров общества по предложению акционеров избираются независимые директора.

Критерии независимости директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Положением и иными внутренними документами общества.

2.7. Независимым директором признается член совета директоров общества, не являющийся и не являвшийся на момент избрания и в течение одного года, предшествующего избранию:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации общества;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности единоличного и/или члена коллегиального исполнительного органа общества, управляющей организации общества либо являющимися управляющим общества;
- аффилированным лицом общества, за исключением члена совета директоров общества;
- аффилированным лицом должностного лица (управляющего) общества (должностного лица управляющей организации общества);
- работником общества или управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа общества;
- должностным лицом другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- стороной по обязательствам с обществом, в соответствии с условиями которых оно может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более

процентов совокупного годового дохода указанного лица, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров общества;

- представителем государства, т.е. лицом, которое является представителем Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в совете директоров общества, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), и лицом, избранным в совет директоров общества из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектов Российской Федерации или муниципальным образованием, если такой член совета директоров должен голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) соответственно субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также лицом, являющимся государственным или муниципальным служащим Российской Федерации.

2.8. Независимый директор по истечении непрерывного 7-летнего срока исполнения обязанностей члена совета директоров общества не может рассматриваться как независимый.

Статья 3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

3.2. Члены Совета директоров имеют право:

- требовать созыва заседания Совета директоров;
- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров;
- обсуждать на заседаниях Совета директоров вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок);
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям либо приложения его к протоколу заседания Совета директоров;
- направлять своё письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, на котором они не могут присутствовать;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, комитетов и иных рабочих органов Совета директоров, получать копии таких протоколов;
- запрашивать и получать информацию (материалы) от Общества и его должностных лиц, необходимые для исполнения ими своих обязанностей, в том числе по повестке дня заседаний Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.
- получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с осуществлением ими функций членов Совета директоров в соответствии с внутренними документами Общества, а также соответствующим решением Общего собрания акционеров;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а в случае заключения Обществом договора с ними – также таким договором.

3.3. Члены Совета директоров обязаны:

- быть лояльными к Обществу;
- инициировать проведение заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путём голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), в том числе проводить исследования, 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 для Общества;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;
- осуществлять в соответствии с установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества компетенцией общее руководство деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;
- активно участвовать в работе Совета директоров и его комитетов, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров или его комитетов, в состав которых они входят, с объяснением причин;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц, в том числе в течение 5 лет после окончания срока полномочий члена Совета директоров;
- воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновения такого конфликта – незамедлительно информировать об этом Совет директоров;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- уведомлять Совет директоров:
 - об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;
 - о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения таких сделок – об их совершении;
 - о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиальных исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций – о таком избрании (назначении);
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Общества;
- присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников Общего собрания акционеров;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

3.4. Члену Совета директоров для осуществления его прав Обществом выдается документ, удостоверяющий должностное положение члена Совета директоров. Форма и текст данного документа утверждаются Советом директоров и доводятся до сведения всех должностных лиц и работников Общества.

3.5. Член Совета директоров для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами Общества, если они не противоречат нормативным правовым актам, Уставу и внутренним документам Общества и не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов Общества.

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

Статья 4

ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Общество и его должностные лица обязаны по запросу члена Совета директоров предоставить ему информацию (материалы), необходимые ему для исполнения своих обязанностей, в том числе по повестке дня заседаний Совета директоров.

При возникновении (или возможности возникновения) конфликта между интересами члена Совета директоров и интересами Общества в предоставлении информации может быть отказано с уведомлением об этом Председателя Совета директоров.

Запрос о предоставлении информации (документов и материалов) оформляется членом Совета директоров в письменной форме и предоставляется в Общество через Председателя Совета директоров.

4.2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию должностное лицо или работник Общества обязаны немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену Совета директоров в течение 1 дня.

4.3. Должностные лица и работники Общества обязаны по требованию члена Совета директоров обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

4.4. Договор, заключаемый Обществом с должностным лицом и работником, должен содержать условие об ответственности за непредоставление члену Совета директоров информации.

Статья 5

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

Совет директоров обязан избрать Председателя Совета директоров на первом после Общего собрания акционеров, на котором было принято решение об избрании членов Совета директоров, заседании Совета директоров.

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

5.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

5.4. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров и на Общем собрании акционеров;
- отвечает за формирование повестки дня заседаний Совета директоров;
- обеспечивает ведение протокола заседаний Совета директоров, подписывает его;
- представляет на Общем собрании акционеров точку зрения Совета директоров.

5.5. При избрании Председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности Председателя до избрания нового Председателя Совета директоров. Если Председатель Совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров, обязанности Председателя Совета директоров до его избрания исполняет старейший по возрасту член Совета директоров.

5.6. Члены Совета директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров, который осуществляет функции Председателя Совета директоров на время его отсутствия.

5.7. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Лица, осуществляющие функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя Совета директоров.

5.8. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

Статья 6 СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Секретарь Совета директоров назначается решением Совета директоров, принятым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

6.2. Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров или им может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров.

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

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

6.4. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

6.5. 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 проведении заседаний Совета директоров;
- 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);
- не разглашать ставшую ему известной информацию о деятельности Совета директоров;
- осуществлять иные обязанности, возложенные на него Советом директоров.

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

Статья 7 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

7.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров, но не может превышать 1% от чистой прибыли Общества за прошедший финансовый год.

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

Вознаграждение выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год.

7.2. Сумма вознаграждения распределяется между членами Совета директоров равномерно или дифференцированно в зависимости от степени влияния каждого члена Совета директоров на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Решение о способе распределения вознаграждения принимается Советом директоров.

7.3. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

7.4. Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений Советом директоров или иными органами Общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению Общего собрания акционеров.

Статья 8 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Созыв заседаний Совета директоров

8.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, Генерального директора или Исполнительной дирекции Общества.

8.2. Требование о созыве заседания Совета директоров вносится в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества, сдается в канцелярию Общества или вручается Председателю Совета директоров.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать следующие сведения:

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

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.

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования считается дата получения его Обществом или Председателем Совета директоров.

8.3. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 5 дней с даты предъявления требования.

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

- требование о созыве заседания не соответствует действующему законодательству Российской Федерации, Уставу, настоящему Положению или иному внутреннему документу Общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

8.5. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

8.6. Заседание Совета директоров, созванное по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, Генерального директора или Исполнительной дирекции Общества, должно быть проведено в течение 15 дней с даты предъявления требования.

В случае, если в течение установленного срока Председателем Совета директоров не было принято решение о созыве заседания Совета директоров, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

8.7. Председатель Совета директоров обязан созывать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

- 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 согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном пп. 1-2 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;
- избрание нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано его заместителем.

Если ни Председатель Совета директоров, ни его заместитель не созывают заседание Совета директоров для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

8.8. Решением о созыве заседания Совета директоров должны быть определены:

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

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

8.10. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 10 дней до проведения заседания, за исключением первого заседания Совета директоров Общества нового состава. 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), гарантирующих получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или адресу получения им корреспонденции.

В целях соблюдения требований пункта 4.13. статьи 4 Положения об Общем собрании акционеров Общества предложения от акционеров (акционера) о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества всем членам Совета директоров направляются в срок не менее чем за 5 дней до проведения заседания Совета директоров, назначенного после окончания установленного Уставом Общества срока поступления в Общество указанных предложений.

В целях принятия Советом директоров незамедлительных решений, связанных с выполнением требований законодательства Российской Федерации, безотлагательными действиями, необходимыми для обеспечения нормальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, предотвращением ущерба и убытков, сроки созыва заседаний Совета директоров и проведения заочного голосования, а также сроки направления соответствующих уведомлений и материалов, могут быть изменены по решению Председателя Совета директоров или инициатора созыва заседания Совета директоров (в случае отсутствия Председателя Совета директоров). В

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

таких случаях Председатель Совета директоров или инициатор созыва заседания Совета директоров при определении сроков созыва заседаний Совета директоров и проведения заочного голосования, а также сроков направления соответствующих уведомлений и материалов, должен исходить из разумной возможности членов Совета директоров ознакомиться с необходимыми материалами и принять обдуманное решение.

8.11. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- 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.

8.12. 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 10 дней с даты несостоявшегося заседания.

8.13. 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.

Заседание совета директоров

8.14. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 месяца.

8.15. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

8.16. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров должно содержать в явном виде отношение члена Совета директоров к вопросу повестки дня посредством выбора одного из возможных вариантов голосования («за», «против» или «воздержался»).

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 только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

8.17. 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.

8.18. Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования по следующим вопросам:

- утверждение приоритетных направлений и бюджетов Общества;
- избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;
- избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- избрание членов Исполнительной дирекции Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), предварительное утверждение договора с ней (ним), а также внесение предложений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего, выполняющих полномочия единоличного исполнительного органа Общества, и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

8.19. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов Совета директоров кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества требуется большинство в три четверти голосов или единогласие всех членов Совета директоров без учета выбывших членов Совета директоров.

8.20. 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.

8.21. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

8.22. В случаях, когда в соответствии с Уставом Общества решение Совета директоров 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 государственных органов (в т.ч. правоохранительных).

8.23. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

8.24. На заседание Совета директоров могут приглашаться единоличный исполнительный орган Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, иные должностные лица и работники Общества. В случае необходимости к работе заседания Совета директоров Общества могут привлекаться эксперты и иные лица, обладающие необходимыми профессиональными знаниями по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.

Статья 9

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

9.1. Решение Совета директоров может быть принято опросным путем (заочным голосованием) в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

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

- утверждение приоритетных направлений деятельности и бюджетов Общества;
- предварительное утверждение годового отчета Общества в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;
- образование временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и принятие решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества;
- принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

9.3. 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 или в его отсутствие.

9.4. 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.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров заказными письмами или вручаются лично.

9.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования не может быть установлена ранее пяти и позже десяти календарных дней с установленной даты предоставления бюллетеней для голосования.

9.6. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование и место нахождения 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.

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

Для целей настоящего пункта датой получения бюллетеня Обществом считается дата почтового отправления или их сдачи по адресу, указанному в уведомлении о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования.

9.8. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Совета директоров.

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 заседания Совета директоров, проведенного в форме заочного голосования, путем направления им копий указанного протокола.

9.9. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты направления членам Совета директоров копии протокола, но не позднее чем на 7-ой день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Статья 10

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. На заседании Совета директоров протокол ведется Секретарем Совета директоров, а при его отсутствии – одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

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

В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения заседания;
- место проведения заседания;
- дата и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- наличие кворума для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
- Председатель и Секретарь Совета директоров;
- повестка дня заседания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня заседания, проведенного в форме совместного присутствия членов Совета директоров;
- вопросы, поставленные на голосование;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» или «воздержался») по каждому вопросу повестки дня заседания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Советом директоров по каждому вопросу повестки дня заседания;
- дата составления протокола заседания.

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

10.3. 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.

В случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования (опросным путем), полученные от членов Совета директоров заполненные бюллетени для голосования приобщаются к протоколу.

10.4. Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа Общества.

Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитору Общества, Генеральному директору и членам Исполнительной дирекции Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

10.5. 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 11

ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА

11.1. 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 директоров, с документами (последними годовыми отчетами Общества, протоколами очередных и внеочередных Общих собраний акционеров, протоколами заседаний Совета директоров, другой информацией).

11.2. Каждый новый член Совета директоров должен быть представлен должностным лицам Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан представить каждого нового члена Совета директоров должностным лицам Общества не позднее 20 дней с даты подведения итогов голосования по выборам Совета директоров.

11.3. Каждому члену Совета директоров в течение 10 дней с даты подведения итогов голосования по выборам Совета директоров единоличный исполнительный орган Общества обязан предоставить удостоверенные копии Устава и внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов.

В случае наличия неисполненных решений Общего собрания акционеров членам Совета директоров также предоставляются удостоверенные выписки из протоколов Общего собрания акционеров, содержащие указанные решения.

Статья 12

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12.1. Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие комитеты, состоящие из членов Совета директоров.

12.2. Комитет не имеет права действовать от имени Совета директоров.

12.3. Большинство членов комитета должны составлять члены Совета директоров, не являющиеся исполнительными директорами.

12.4. Члены комитета избираются членами Совета директоров. Председатель комитета избирается членами каждого комитета из их числа и утверждается на заседании Совета директоров.

К работе комитетов Совета директоров могут привлекаться сотрудники Общества в порядке, установленном Советом директоров.

12.5. О каждом создаваемом комитете Совет директоров утверждает положение, в котором определяются цели и задачи деятельности комитета, его функции, права и обязанности членов комитета, порядок формирования комитета, требования к принятию решений и правила отчетности комитета перед Советом директоров.

12.6. Исполнительные органы Общества обязаны обеспечить доступ членов комитетов Совета директоров к информации (документам, материалам) Общества.

12.7. Для обеспечения деятельности комитетов Совета директоров бюджетом Общества может предусматриваться финансирование деятельности каждого создаваемого комитета.

Статья 13

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

13.1. 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.

13.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

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

13.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

13.4. В случае, если в соответствии с положениями пункта 13.2 настоящего Положения ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

13.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.6. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров несут предусмотренную Федеральным законом «Об акционерных обществах» ответственность наряду с другими членами Совета директоров.

Статья 14 ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

14.1. Положение о Совете директоров Общества утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в Общем собрании акционеров – владельцев голосующих акций Общества, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

14.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

14.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов участвующих в Общем собрании акционеров – владельцев голосующих акций Общества, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

14.4. Если в результате изменений действующего законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение акционеры Общества руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

В данном документе прошито и пронумеровано 15 (Пятнадцать) листов.

Генеральный директор

МАО «Казаньоргсинтез»

Ф.И.О. Миндеев Улюс

М.П.

