

Таблица сравнения вносимых в Положение о Совете директоров ПАО «ОПИН» изменений с текущей редакцией Положения о Совете директоров ПАО «ОПИН» (далее – Общество)

<i>Действующая редакция</i>	<i>Предлагаемая редакция</i>	<i>Обоснование необходимости принятия соответствующих изменений в Положение</i>
В подпункт 3.3 Положения о Совете директоров (далее – Положение) внесены следующие изменения и дополнения:		
<p>3.3. Информация, необходимая для принятия решений по вопросам повестки заседания Совета директоров Общества, должна быть направлена членам Совета директоров Общества и секретарю Совета директоров Общества исполнительными органами и руководителями структурных подразделений Общества не менее, чем за 1 (один) рабочий день до проведения заседания Совета директоров Общества.</p>	<p>3.3. Информация, необходимая для принятия решений по вопросам повестки заседания Совета директоров Общества, должна быть направлена членам Совета директоров Общества и секретарю Совета директоров Общества исполнительными органами и руководителями структурных подразделений Общества не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до проведения заседания Совета директоров Общества. Если направление указанной информации невозможно в установленные сроки в силу объективных причин, допускается ее направление не менее, чем за 1 (один) рабочий день до проведения заседания Совета директоров Общества, при этом предоставляется информация с объяснениями причин несоблюдения сроков.</p>	<p>Увеличение срока, за который информация, необходимая для принятия решений по вопросам повестки заседания Совета директоров, должна быть направлена членам Совета директоров Общества и секретарю Совета директоров Общества исполнительными органами и руководителями структурных подразделений Общества, позволит предоставить членам Совета директоров Общества возможность более тщательного изучения материалов для принятия решений.</p>
В подпункт 4.1 Положения внесены следующие изменения и дополнения:		
<p>4.1. Совет директоров Общества избирается в количестве 9 человек.</p>	<p>4.1. Совет директоров Общества избирается в количестве не менее 9 человек.</p>	<p>Унификация с положениями Устава Общества в новой редакции.</p>
В подпункт 4.2 Положения внесены следующие изменения и дополнения:		
<p>4.2. Независимые директора (директора, обладающие достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способные выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния</p>	<p>4.2. Независимые директора (директора, обладающие достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способные выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния</p>	<p>Правила листинга, а также рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».</p>

<p>исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон), входящие в состав Совета директоров Общества, должны составлять не менее одной трети от числа членов Совета директоров Общества, а если это невозможно в силу объективных причин – не менее 2 членов, при условии соответствия Правилам листинга, установленным организаторами торговли на рынке ценных бумаг.</p>	<p>исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон), входящие в состав Совета директоров Общества, должны составлять не менее одной пятой от числа членов Совета директоров Общества и не менее трех членов Совета директоров, а если это невозможно в силу объективных причин – не менее 2 членов.</p>	
<p>Из пункта 5 «Избрание Совета директоров Общества» Положения удалены следующие подпункты:</p>		
<p>5.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового Общего собрания.</p> <p>Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.</p> <p>5.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.</p> <p>5.4. В случае, если число членов Совета директоров Общества становится менее определенного уставом Общества кворума для принятия им решений, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета</p>		<p>Редакционная правка в целях упрощения структуры Положения (удалены положения, дублирующие положения, закрепленные в Федеральном законе «Об акционерных обществах»)</p>

<p>директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.</p>		
<p>В подпункт 5.5 Положения внесены следующие изменения и дополнения:</p>		
<p>5.5. Кандидатов в Совет директоров Общества вправе выдвигать акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.</p> <p>Выдвижение акционерами кандидатур в члены Совета директоров осуществляется в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней после окончания финансового года Общества, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, предложения о выдвижении акционерами кандидатур в члены Совета директоров должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Число выдвинутых кандидатур не может превышать количественный состав Совета директоров.</p> <p>В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.</p>	<p>5.2. Выдвижение акционерами кандидатур в члены Совета директоров осуществляется в срок не позднее 100 (ста) календарных дней после окончания финансового года Общества, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, предложения о выдвижении акционерами кандидатур в члены Совета директоров должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.</p>	<p>Редакционная правка в целях упрощения структуры Положения (удалены положения, дублирующие положения, закрепленные в Федеральном законе «Об акционерных обществах»), а также увеличен срок, в течение которого акционерами может осуществляться выдвижение кандидатур в члены Совета директоров до 100 (ста) календарных дней</p>
<p>В подпункт 6.2 Положения внесены следующие изменения и дополнения:</p>		
<p>6.2. Председатель Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> – организует и обеспечивает эффективную работу Совета директоров; – организует разработку плана работы Совета директоров; – созывает заседания Совета директоров и председательствует на них; – формирует повестку дня заседаний Совета директоров; 	<p>6.2. Председатель Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> – организует и обеспечивает эффективную работу Совета директоров; – организует разработку плана работы Совета директоров; – созывает заседания Совета директоров и председательствует на них; – формирует повестку дня заседаний Совета директоров; 	<p>В данном пункте и далее по тексту Положения наименование единоличного исполнительного органа Общества «Генеральный директор» изменено на «Президент» в целях унификации Положения с положениями Устава Общества в новой редакции.</p>

<ul style="list-style-type: none"> – обеспечивает свободное обсуждение вопросов повестки дня; – принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня; – организует на заседаниях ведение протокола; – председательствует на Общих собраниях акционеров, если иное не предусмотрено Уставом Общества; – подписывает протоколы заседаний Совета директоров Общества; – подписывает от имени Общества договор с Генеральным директором, управляющей организацией или управляющим; 	<ul style="list-style-type: none"> – обеспечивает обсуждение вопросов повестки дня; – принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня; – организует на заседаниях ведение протокола; – председательствует на Общих собраниях акционеров, если иное не предусмотрено Уставом Общества; – подписывает протоколы заседаний Совета директоров Общества; – подписывает от имени Общества договор с Президентом, управляющей организацией или управляющим; 	
<p>В подпункт 6.4 Положения внесены следующие изменения:</p>		
<p>6.4. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Совета директоров. Функции секретаря Совета директоров осуществляются Корпоративным секретарем Общества. Корпоративный секретарь Общества не является членом Совета директоров.</p>	<p>6.4. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Совета директоров. Функции секретаря Совета директоров осуществляются Корпоративным секретарем Общества.</p>	<p>Редакционная правка в целях упрощения структуры Положения</p>
<p>В подпункт 7.3 Положения внесены следующие изменения:</p>		
<p>7.3. В обычных условиях члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения заседания. При этом срок уведомления в любом случае должен обеспечивать возможность подготовки членов Совета директоров Общества к заседанию Совета директоров Общества.</p>	<p>7.3. В обычных условиях члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания. При этом срок уведомления в любом случае должен обеспечивать возможность подготовки членов Совета директоров Общества к заседанию Совета директоров Общества.</p>	<p>Приведение в соответствие с подпунктом 3.3. Положения</p>
<p>В подпункт 7.7 Положения внесены следующие изменения:</p>		
<p>– организует рассылку Уведомлений о проведении заседания с таким расчетом, чтобы</p>	<p>– организует рассылку уведомления о проведении заседания в установленные</p>	<p>Приведение в соответствие с подпунктом 3.3. Положения</p>

<p>они были получены членами Совета директоров не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения заседания.</p> <p>В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, делающих невозможным проведение заседания Совета директоров в назначенное время и/или в назначенном месте, такое заседание может быть перенесено не более чем на пять рабочих дней при условии уведомления (в любой форме, гарантирующей его получение) членов Совета директоров о новом месте и времени не позднее двух дней до даты повторного заседания. Председатель Совета директоров не вправе изменять повестку дня такого заседания.</p>	<p>настоящим положением сроки.</p> <p>В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, делающих невозможным проведение заседания Совета директоров в назначенное время и/или в назначенном месте, такое заседание может быть перенесено при условии уведомления (в любой форме, гарантирующей его получение) членов Совета директоров о новом месте и времени не позднее двух дней до даты повторного заседания.</p>	<p>Редакционная правка в целях упрощения структуры Положения</p>
<p>В подпункт 7.8 Положения внесены следующие изменения:</p>		
<p>7.8. Форма проведения заседания Совета директоров Общества определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Заседание Совета директоров может проводиться как в очной (совместное присутствие), так и заочной форме (голосование при помощи бюллетеней для голосования). Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – полное фирменное наименование общества; – ФИО члена Совета директоров; – 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. <p>Только в очной форме проводятся заседания Совета директоров, на которые выносятся решение</p>	<p>7.8. Форма проведения заседания Совета директоров Общества определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Заседание Совета директоров может проводиться как в очной (совместное присутствие), так и заочной форме (голосование при помощи бюллетеней для голосования). Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – полное фирменное наименование общества; – ФИО члена Совета директоров; – 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. <p>Только в очной форме проводятся заседания Совета директоров, на которые выносятся решение</p>	<p>В соответствии с п. 168 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» к существенным сделкам относятся также крупные сделки;</p> <p>В соответствии с положениями Устава Общества в новой редакции вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему отнесен к компетенции Совета директоров Общества.</p>

<p>следующих вопросов:</p> <ul style="list-style-type: none"> – утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества; – определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение концепции и стратегии развития Общества; – утверждение участия Общества в инвестиционных проектах и бизнес-планов этих проектов; – назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, – вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации общества; – одобрение крупных сделок; – вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему; – вопросы, связанные с увеличением уставного капитала общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций); 	<p>следующих вопросов:</p> <ul style="list-style-type: none"> – утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества; – определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение концепции и стратегии развития Общества; – утверждение участия Общества в инвестиционных проектах и бизнес-планов этих проектов; – назначение Президента Общества и досрочное прекращение его полномочий, – вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества; – рассмотрение вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему; – вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций); 	
<p>Удалены подпункты 7.14 и 7.15 Положения:</p>		
<p>7.14. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.</p> <p>В случае если единогласие Совета директоров по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос о совершении</p>		<p>Редакционная правка в целях упрощения структуры Положения (удалены положения, дублирующие положения, закрепленные в Федеральном законе «Об акционерных обществах»).</p>

<p>крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.</p> <p>7.15. Решение о цене (денежной оценке) имущества, а также цене размещения или цене выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества принимается Советом директоров в соответствии со ст.77 Закона.</p>		
<p>В подпункт 10.1 Положения внесены следующие изменения:</p>		
<p>10.1. В целях повышения эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества, по решению Совета директоров Общества могут быть сформированы его консультативно-совещательные органы – комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (назначениям, кадрам), комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению.</p>	<p>10.1. В целях повышения эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества, по решению Совета директоров Общества могут быть сформированы его консультативно-совещательные органы – комитет по стратегии, комитет по кадровой политике и вознаграждениям, комитет по корпоративному управлению, комитет по аудиту.</p>	<p>Редакционная правка.</p>