



УТВЕРЖДЕНО:

Решением внеочередного заочного голосования
Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго
Воронеж»

(Протокол № _____ от _____ года)

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Публичного акционерного общества
«ТНС энерго Воронеж»
(новая редакция)**

г. Воронеж
2025

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Термины, определения и сокращения	3
2. Общие положения	4
3. Избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий	4
4. Председатель Совета директоров Общества	9
6. Компетенция Совета директоров Общества	11
7. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Общества	11
8. Организация работы Совета директоров Общества	15
9. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования Совета директоров Общества	18
10. Порядок проведения заседания Совета директоров Общества	22
11. Порядок проведения заседания Совета директоров Общества, совмещенного с заочным голосованием	23
12. Порядок проведения заочного голосования Совета директоров Общества	25
13. Проведение заседания или заочного голосования Совета директоров Общества, связанного с образованием исполнительных органов Общества	27
14. Протокол Совета директоров Общества	31
15. Обеспечение деятельности Совета директоров Общества	33
16. Комитеты Совета директоров Общества	33
17. Оценка качества работы Совета директоров Общества	33
18. Заключительные положения	34

1. Термины, определения и сокращения

Общество, Эмитент, ПАО «ТНС энерго Воронеж»	-	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж»
Общее собрание акционеров Общества	-	Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж»
Заседание Общего собрания акционеров Общества	-	заседание Общего собрания акционеров Общества совмещенное с заочным голосованием
Кодекс корпоративного управления Банка России	-	Кодекс корпоративного управления, утвержденный 21.03.2014 Советом директоров Центрального банка Российской Федерации (письмо Центрального банка Российской Федерации от 10.04.2014 № 06-52/2463)
Компетенция	-	совокупность юридически установленных полномочий, функций, прав и обязанностей конкретного органа
Корпоративный секретарь Общества	-	Корпоративный секретарь Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж»
ПАО Московская Биржа	-	Публичное акционерное общество «МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС»
Положение	-	Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж»
Председатель Совета директоров Общества	-	Председатель Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж»
Совет директоров Общества	-	Совет директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж»
Устав Общества	-	Устав Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж»
Федеральный закон «Об акционерных обществах»	-	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» является внутренним документом Общества, разработанным в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и регулирующим деятельность Совета директоров Общества, в том числе определяет основные цели его деятельности, сроки, порядок подготовки и проведения заседаний или заочных голосований для принятия решений Советом директоров Общества, а также порядок принятия решений Советом директоров Общества и контроля за их исполнением.

2.2. Совет директоров Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

2.3. Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

- определение направлений развития Общества, связанных с повышением его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижением максимальной прибыли и увеличением активов Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента;
- создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

2.4. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением, иными внутренними документами, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России.

3. Избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий

3.1. Совет директоров Общества избирается в количестве 7 (Семь) человек.

3.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением, на срок до следующего годового Заседания Общего собрания акционеров Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

Если годовое Заседание Общего собрания акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации, либо на нем не было принято решение об избрании новых членов Совета директоров Общества, полномочия членов Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного Заседания Общего собрания акционеров Общества.

3.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

3.4. Исполнительные директора (члены исполнительных органов Общества, а также лица, являющиеся членами исполнительных органов управляющей организации и (или) находящиеся в трудовых отношениях с Обществом или управляющей организацией Общества), входящие в состав Совета директоров Общества, не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Общества и не могут занимать должность Председателя Совета директоров Общества.

3.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

3.6. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.7. Кандидаты в состав Совета директоров Общества должны письменно подтвердить свое согласие на избрание в состав Совета директоров Общества и на обработку своих персональных данных.

3.8. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам Общества получить информацию о кандидатах в члены Совета директоров Общества, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

3.9. Состав Совета директоров Общества должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации, опыту, знаниям и деловым качествам членов Совета директоров Общества.

3.10. В составе материалов к годовому/внеочередному заседанию Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав Совета директоров Общества, должна предоставляться следующая информация:

- сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата;
- сведения о возрасте и образовании кандидата;

- информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет;

- сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества;

- сведения о членстве кандидата в советах директоров других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены Совета директоров Общества или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах;

- информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам;

- сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Общества, а также на его работу в составе Комитета (Комитетов) Совета директоров Общества (в случае его формирования), если предполагается его участие в работе такого Комитета (Комитетов);

- иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.

3.11. Если все или часть сведений, указанных в пункте 3.9 раздела 3 Положения, не представлены выдвинувшим кандидата лицом или самим кандидатом, в составе материалов к годовому/внеочередному заседанию Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, вместо указанных сведений предоставляется информация о причинах их отсутствия.

3.12. Совет директоров при поддержке Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества (в случае его формирования) проводит оценку соответствия кандидатов в состав Совета директоров Общества критериям независимости, а также осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров Общества критериям независимости не реже 1 (Одного) раза в год. Совет директоров Общества обеспечивает незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых член Совета директоров Общества перестает быть независимым.

3.13. В состав Совета директоров Общества могут входить независимые директора, которые обладают достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.

3.13.1. Независимым директором не может считаться лицо, которое связано с Обществом, существенным акционером, существенным контрагентом, конкурентом, государством или муниципальным образованием.

Критерии независимости, в том числе критерии связанности с Обществом, существенным акционером, существенным контрагентом, конкурентом, государством или муниципальным образованием, определяются в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления.

3.13.2. Совет директоров Общества в исключительных случаях может признать независимым члена Совета директоров Общества, несмотря на наличие у него формальных критериев зависимости (связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, государством и/или муниципальным образованием), в случае, если такая связанность не будет оказывать влияния на способность соответствующего члена Совета директоров Общества выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

3.13.3. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Член Совета директоров Общества обязан уведомить Совет директоров Общества и Корпоративного секретаря Общества об обстоятельствах, в результате которых он перестает быть независимым, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств.

3.13.4. В случае если Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором, члены Совета директоров Общества из числа избранных независимых директоров вправе избрать Старшего независимого директора, который:

- координирует взаимодействие между независимыми директорами, в том числе, проводит по мере необходимости встречи независимых директоров и председательствует на них;
- совместно с Председателем Совета директоров Общества способствует эффективной организации работы Совета директоров Общества, налаживанию и поддержанию диалога между членами Совета директоров Общества и акционерами Общества;
- в ситуациях конфликта, в частности, в случае существенных разногласий между членами Совета директоров Общества, предпринимает усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с его участниками;
- играет ключевую роль в ходе оценки эффективности Председателя Совета директоров Общества, проводимой независимыми директорами.

Старший независимый директор избирается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании.

3.13.5. Члены Совета директоров Общества (кандидаты в члены Совета директоров Общества) обязаны своевременно предоставлять Обществу сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных

качествах, в том числе биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), информацию об их членстве в советах директоров других юридических лиц, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее 5 (Пяти) последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах.

3.14. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

3.15. В случае выбытия члена Совета директоров Общества из состава Совета директоров Общества полномочия остальных членов Совета директоров Общества не прекращаются.

Выбывшим членом Совета директоров Общества является умерший член Совета директоров Общества или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированный, член Совета директоров Общества, уведомивший Общество об отказе от своих полномочий, а также член Совета директоров Общества, который считается выбывшим в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при которых член Совета директоров Общества считается выбывшим.

3.16. Письменное уведомление об отказе от своих полномочий должно быть направлено членом Совета директоров Общества в адрес Председателя Совета директоров Общества, в случае если на дату направления уведомления Председатель Совета директоров Общества не избран, то в адрес Общества.

Письменное уведомление об отказе от своих полномочий должно быть направлено Председателем Совета директоров Общества в адрес Общества.

3.17. Член Совета директоров Общества признается выбывшим из его состава со дня, следующего за днем получения Председателем Советом директоров Общества либо Обществом его уведомления, либо со дня смерти или получения Обществом документов, подтверждающих невозможность осуществления членом Совета директоров Общества своих полномочий.

3.18. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.19. 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 Заседания Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении такого внеочередного Заседания Общего собрания акционеров Общества.

4. Председатель Совета директоров Общества

4.1. Работу Совета директоров Общества организует его Председатель Совета директоров Общества, который избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

4.2. Члены Совета директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества, в том числе по его письменному заявлению, направленному членам Совета директоров Общества и Корпоративному секретарю Общества.

4.3. Решение о переизбрании Председателя Совета директоров Общества должно быть принято в течение 1 (Одного) месяца со дня поступления указанного в пункте 4.2 раздела 4 Положения заявления Корпоративному секретарю Общества.

4.4. После проведения Заседания Общего собрания акционеров Общества, на котором был избран Совет директоров Общества в новом составе, должно быть проведено первое заседание или заочное голосование для избрания Председателя Совета директоров Общества по инициативе одного из членов Совета директоров Общества.

4.5. Генеральный директор Общества не может не может занимать должность Председателя Совета директоров Общества.

4.6. Председатель Совета директоров Общества:

4.6.1. Организует работу Совета директоров Общества;

4.6.2. Принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, решает вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседания или заочного голосования Совета директоров Общества, формирует и утверждает повестку дня заседания или заочного голосования, определяет способ принятия решений Советом директоров Общества;

4.6.3. Председательствует на заседаниях или заочном голосовании Совета директоров Общества;

4.6.4. Организует разработку и осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров Общества;

4.6.5. Определяет список лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня;

4.6.6. Принимает меры по переносу заседания или заочного голосования с той же повесткой дня в случае отсутствия кворума и организует информирование членов Совета директоров Общества о принятом решении;

4.6.7. Председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров Общества, если Уставом Общества не предусмотрено иное;

4.6.8. Организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества;

4.6.9. Подписывает протоколы заседаний или заочного голосования Совета директоров Общества, Общих собраний акционеров Общества (если председательствует на них), требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества;

4.6.10. Представляет Совет директоров Общества при взаимодействии с акционерами Общества, органами власти, общественными организациями, средствами массовой информации и с иными заинтересованными лицами, в том числе осуществляет переписку;

4.6.11. Организует от имени Совета директоров Общества контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, Комитетов Совета директоров Общества (в случае формирования);

4.6.12. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.

4.7. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества (Председательствующий).

До выбора Председателя Совета директоров Общества инициировать проведение заседания или заочного голосования может любой член Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины) голосов от общего числа членов Совета директоров Общества в любое время избрать из членов Совета директоров Общества заместителя Председателя.

Заместитель Председателя Совета директоров Общества или член Совета директоров Общества, осуществляющий функции Председателя на заседании по решению Совета директоров Общества, не может быть лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества.

4.8. Члены Ревизионной комиссии Общества и Корпоративный секретарь Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества.

4.9. Председатель Совета директоров Общества должен обеспечивать эффективную работу Комитетов Совета директоров Общества (в случае формирования), в том числе принимать на себя инициативу по выдвижению членов Совета директоров Общества в состав Комитетов Совета директоров Общества, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров Общества по формированию Комитетов Совета директоров Общества.

4.10. Председатель Совета директоров Общества поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров Общества решений, а также

принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

5. Корпоративный секретарь Общества

5.1. Техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности Совета директоров Общества осуществляет Корпоративный секретарь Общества, действующий на основании Устава Общества, Положения, Положения о Корпоративном секретаре Общества, иных внутренних документов Общества и в соответствии с поручениями Председателя Совета директоров Общества.

5.2. Статус Корпоративного секретаря Общества, его функции, требования к его кандидатуре, порядок назначения и прекращения полномочий Корпоративного секретаря Общества, его подчиненность и порядок взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества, а также иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре Общества, утверждаемым решением Совета директоров Общества.

6. Компетенция Совета директоров Общества

6.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

6.2. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

6.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Единоличного исполнительного органа Общества.

7. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Общества

7.1. Члены Совета директоров Общества в рамках компетенции Совета директоров Общества имеют право:

7.1.1. Запрашивать и получать информацию о деятельности Общества, в том числе конфиденциальную, составляющую коммерческую тайну, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской

Федерации и внутренними документами Общества, получать копии соответствующих документов;

Наличие в затребованных членом Совета директоров Общества документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета директоров Общества.

7.1.2. Впервые избранные члены Совета директоров Общества вправе ознакомиться с внутренними документами Общества, с принятой в Обществе системой корпоративного управления, системой управления рисками и внутреннего контроля, распределением обязанностей между исполнительными органами Общества и иной существенной информацией о деятельности Общества.

Информация предоставляется Обществом не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты поступления в Общество письменного запроса члена Совета директоров Общества Единоличному исполнительному органу Общества и на имя Председателя Совета директоров Общества.

7.1.3. Требовать проведения заседания или заочного голосования Совета директоров Общества;

7.1.4. Предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания или заочного голосования Совета директоров Общества;

7.1.5. Обсуждать на заседаниях Совета директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания или заочного голосования Совета директоров Общества (за исключением вопроса о 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);

7.1.6. Выражать особое мнение по вопросам повестки дня и принимаемым решениям путем направления письменного мнения Председателю Совета директоров Общества. Поступившие особые мнения должны быть приложены к Протоколу;

7.1.7. Знакомиться с протоколами заседаний или заочного голосования Совета директоров Общества, Комитетов Совета директоров Общества (в случае формирования) и иных органов Совета директоров Общества, получать копии таких протоколов;

7.1.8. При необходимости привлекать по согласованию с Единоличным исполнительным органом Общества на договорной основе (при наличии в бюджете необходимых средств и с соблюдением условий конфиденциальности и сохранения коммерческой тайны) для участия в проверке не занимающих должностей в Обществе специалистов-экспертов в соответствующих областях (права, экономики,

финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности, и других), в том числе специализированные организации;

7.1.9. Получать вознаграждение и (или) компенсировать расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров Общества своих функций, в порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества, а также по решению Общего собрания акционеров Общества;

7.1.10. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и Положением.

7.2. Члены Совета директоров Общества обязаны:

7.2.1. Осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Общества, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

7.2.2. Активно участвовать в работе Совета директоров Общества и его Комитетов (в случае формирования), заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях или заочном голосовании Совета директоров Общества или его Комитетов, в состав которых они входят;

7.2.3. Сохранять конфиденциальность при получении доступа к конфиденциальной информации Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц, в том числе составляющей коммерческую тайну, на условиях конфиденциальности, утвержденных в Обществе, не разглашать и не использовать ее в личных интересах и в интересах третьих лиц;

Требования конфиденциальности в отношении полученной членами Совета директоров Общества информации, в связи с их деятельностью в Совете директоров Общества, не являющейся общедоступной (конфиденциальной), сохраняются в течение 3 (Трех) лет после окончания срока полномочий члена Совета директоров Общества.

7.2.4. Воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества.

При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член Совета директоров Общества обязан незамедлительно сообщить об этом Совету директоров Общества и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов.

Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании/при заочном голосовании членам Совета директоров Общества. Указанные сведения должны быть в любом случае

предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров Общества имеется конфликт интересов, на заседании/ при заочном голосовании Совета директоров или его Комитета (в случае формирования) с участием такого члена Совета директоров Общества.

Членам Совета директоров Общества и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

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

7.2.5. В течение 2 (Двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, довести до сведения Общества информацию:

- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения указанных сведений члены Совета директоров Общества обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

7.2.6. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

7.2.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением, а в случае заключения Обществом договора с ними – также таких договоров.

7.3. Запрашиваемая членом Совета директоров Общества информация и документы направляются в адрес члена Совета директоров Общества в письменной форме за подписью Единоличного исполнительного органа Общества или его заместителя, курирующего вопросы корпоративного управления.

Запрос на предоставление информации и документов со стороны члена Совета директоров Общества должен быть оформлен в письменной форме и содержать перечень запрашиваемой информации и документов.

Запрос должен быть подписан членом Совета директоров Общества собственноручной подписью либо с использованием электронной подписи в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и направлен в адрес Единоличного исполнительного органа Общества.

В случае направления запроса членом Совета директоров Общества документов и информации, касающихся Общества и подконтрольных Обществу организаций, Общество обязано предоставить члену Совета директоров Общества, запрошенные им информацию и документы в полном объеме, за исключением случаев прямого запрета на предоставление информации и документов, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Ответственность членов Совета директоров Общества:

7.4.1. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены действующим законодательством.

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

7.4.2. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8. Организация работы Совета директоров Общества

8.1. Заседания или заочное голосование Совета директоров Общества проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров Общества, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, если иное не установлено Положением.

8.2. В случае необходимости Председатель Совета директоров Общества может принять решение о проведении внепланового заседания или заочного голосования Совета директоров Общества, об изменении даты проведения заседания

или заочного голосования Совета директоров Общества, о включении в повестку дня заседания или заочного голосования Совета директоров Общества дополнительных вопросов, а также о направлении скорректированных материалов по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования Совета директоров Общества.

8.3. План работы Совета директоров Общества составляется ежегодно до даты проведения следующего годового Заседания Общего собрания акционеров Общества и должен включать:

- вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях или заочном голосовании Совета директоров Общества;
- график проведения заседаний или заочного голосования Совета директоров Общества;
- перечень лиц, ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях или заочном голосовании Совета директоров Общества.

План работы Совета директоров Общества должен быть утвержден не позднее 2 (Двух) месяцев с даты избрания на годовом Заседании Общего собрания акционеров Общества Совета директоров Общества в новом составе.

Члены Совета директоров Общества вправе внести предложения по включению вопросов в План работы Совета директоров Общества.

8.4. На первом заседании или заочном голосовании Совета директоров Общества, которое должно быть проведено не позднее 30 (Тридцати) дней со дня избрания нового состава Совета директоров Общества на годовом Заседании Общего собрания акционеров Общества, должен быть избран Председатель Совета директоров Общества.

8.5. В случае избрания нового состава Совета директоров Общества либо прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, избранного Председателем Совета директоров Общества, на внеочередном Заседании Общего собрания акционеров Общества, первое заседание или заочное голосование Совета директоров Общества должно быть проведено в срок не позднее 30 (Тридцати) дней со дня проведения такого внеочередного Заседания Общего собрания акционеров Общества.

8.6. В случае, включения в повестку дня заседания или заочного голосования Совета директоров Общества вопросов о проведении Заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, заседания или заочное голосование Совета директоров Общества проводятся в следующем порядке:

8.6.1. Председателем Совета директоров Общества принимается решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров Общества с целью рассмотрения вопросов о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества

либо по иным основаниям в соответствии с действующим законодательством, а также иных организационных вопросов, связанных с проведением заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества.

8.6.2. Корпоративный секретарь Общества обязан направить протокол заседания или заочного голосования Совета директоров Общества в Общество не позднее 1 (Одного) рабочего дня следующего за днем подписания протокола заседания или заочного голосования Совета директоров Общества о принятии Советом директоров Общества решения о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества и утверждении вопросов повестки дня, голосование по которым, может повлечь выкуп акций по требованию акционеров Общества.

8.6.3. Общество не позднее 1 (Одного) рабочего дня следующего за днем получения протокола обязано направить запрос в адрес ПАО Московская Биржа о предоставлении информации о средневзвешенной цене акций Общества, определенной по результатам организованных торгов за 6 (Шесть) месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества.

Не позднее 1 (Одного) рабочего дня следующего за днем получения сведений о средневзвешенной цене акций Общества, определенной по результатам организованных торгов за 6 (Шесть) месяцев, Общество обязано направить информацию Председателю Совета директоров Общества и Корпоративному секретарю Общества для подготовки к проведению заседания или заочного голосования Совета директоров Общества.

8.6.4. Председателем Совета директоров Общества принимается решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров Общества с целью определения цены выкупа акций в порядке и сроки, определенные Положением после получения информации от Общества о средневзвешенной цене акций Общества, определенной по результатам организованных торгов за 6 (Шесть) месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества.

8.7. Совет директоров Общества вправе ежегодно проводить оценку эффективности работы Совета директоров самостоятельно (самооценка) или с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки, которая определяется Советом директоров Общества по предложению Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества (в случае формирования).

Порядок проведения оценки (самооценки) регулируется внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров Общества.

8.8. Совет директоров Общества обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров Общества, его Комитетов Общества (в случае формирования) и членов Совета директоров Общества. Целью проведения оценки

качества работы Совета директоров Общества является определение степени эффективности работы Совета директоров Общества, его Комитетов Совета директоров Общества (в случае формирования) и членов Совета директоров Общества, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизации работы Совета директоров Общества и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена.

8.9. Методика (методология) оценки эффективности работы Совета директоров Общества (самооценка) предварительно рассматривается Комитетом по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества (в случае формирования) и утверждается Советом директоров Общества.

8.10. По результатам проведенной оценки Председатель Совета директоров Общества с учетом рекомендаций Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества (в случае формирования) формулирует предложения по совершенствованию работы Совета директоров Общества и его Комитетов (в случае формирования).

8.11. Общество раскрывает сведения об оценке работы Совета директоров Общества в годовом отчете Общества.

9. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования Совета директоров Общества

9.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях, в том числе дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющих такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, или заочным голосованием.

9.2. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

9.3. О проведении первого заседания или заочного голосования Совета директоров Общества, избранного в новом составе, принимается решение одним из членов Совета директоров путем направления уведомления о проведении заседания или заочного голосования всем остальным членам Совета директоров Общества.

9.4. В последующем Председателем Совета директоров Общества принимается решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров Общества:

- по собственной инициативе;
- в соответствии с графиком проведения заседаний или заочного голосования Совета директоров Общества, утвержденным Планом работы Совета директоров Общества;

- по письменному требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Единоличного исполнительного органа Общества или аудиторской организации Общества.

9.5. Требование о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров Общества должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания или заочного голосования;

- формулировки вопросов повестки дня;
- мотивы вынесения на рассмотрение вопросов повестки дня;
- информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
- проекты решений по вопросам повестки дня.

9.6. Требование о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров Общества должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его проведения.

Требование Ревизионной комиссии Общества о проведения заседания или заочного голосования Совета директоров Общества подписывается Председателем Ревизионной комиссии Общества.

Требование о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров Общества с приложением проекта решения по соответствующему вопросу, пояснительной запиской и всеми необходимыми материалами (информацией) направляется Председателю Совета директоров Общества с одновременным направлением копии Корпоративному секретарю Общества.

9.7. Председатель Совета директоров Общества обязан рассмотреть поступившее требование о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров Общества и принять решение о проведении такого заседания или заочного голосования, об отказе в проведении заседания или заочного голосования или о включении содержащихся в требовании вопросов в повестку дня запланированного (в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров Общества) заседания или заочного голосования Совета директоров Общества не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования.

Заседание или заочное голосование Совета директоров Общества по рассмотрению вопроса (вопросов), содержащихся в требовании, должно быть проведено не позднее 30 (Тридцати) дней с момента получения Председателем Совета директоров Общества соответствующего требования.

Несоблюдение требований, установленных пунктами 9.5 и 9.6 раздела 9 Положения, может служить основанием для отказа в удовлетворении требования о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров Общества.

Мотивированное решение Председателя Совета директоров Общества об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного голосования Совета директоров Общества направляется лицу, требующему проведения такого заседания

или заочного голосования, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия такого решения.

9.8. Председатель Совета директоров Общества при подготовке к проведению заседания или заочного голосования:

- определяет дату, время, место и форму проведения (дату окончания приема опросных листов при проведении заочного голосования);
- утверждает повестку дня;
- определяет перечень материалов и документов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки дня;
- определяет перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании Совета директоров Общества;
- решает иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования.

9.9. Уведомление о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров Общества готовится Корпоративным секретарем Общества и подписывается Председателем Совета директоров Общества либо членом Совета директоров Общества (в случаях, предусмотренных Положением).

9.9.1. Уведомление о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров Общества направляется Корпоративным секретарем Общества каждому члену Совета директоров Общества не позднее 5 (Пяти) дней до даты проведения заседания или окончания срока приема опросных листов для заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных Положением, в порядке, обеспечивающем его оперативное получение и наиболее приемлемом для членов Совета директоров Общества способом (например, электронная почта).

В случае возникновения необходимости в принятии решений Советом директоров Общества в максимально короткие сроки, допускается направление уведомления о проведении заседания или заочного голосования по вопросам повестки дня, проектов решений по ним и материалов (информации) по вопросам, включенным в повестку дня не позднее 1 (Одного) дня до даты проведения заседания или окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.

9.9.2. В случае включения в повестку дня заседания или заочного голосования Совета директоров Общества вопросов, которые в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров Общества должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров Общества (в случае создания), заседание или заочное голосование Комитета Совета директоров Общества по таким вопросам проводится в сроки, установленные соответствующим положением о Комитете Совета директоров Общества.

9.10. Одновременно с уведомлением о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров Общества членам Совета директоров Общества направляются проекты решений Совета директоров Общества по вопросам, включенным в повестку дня заседания или заочного голосования Совета директоров

Общества и материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования.

Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования включают в себя:

- пояснительную записку к проектам решений Совета директоров Общества по вопросам, включенным в повестку дня заседания или заочного голосования Совета директоров Общества;
- проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров Общества;
- протоколы совещаний и заседаний/заочных голосований органов управления, решения (рекомендации) Комитетов Совета директоров Общества (в случае формирования) и иных специально созданных органов и комиссий Общества по предварительному рассмотрению вопросов (при наличии), заключения независимых директоров;
- материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;
- иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров Общества.

9.11. Уведомление и материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть направлены членам Совета директоров Общества любым способом, в том числе лично, посредством направления на имеющиеся у Корпоративного секретаря Общества адреса электронной почты членов Совета директоров Общества и/или посредством автоматизированной информационной системы.

9.12. Решения (рекомендации) Комитета Совета директоров Общества (в случае формирования) направляются Корпоративным секретарем Общества членам Совета директоров Общества в случае их поступления в Совет директоров Общества не позднее чем за 1 (Один) день до даты проведения заседания Совета директоров Общества за исключением случая, предусмотренного пунктом 13.7 раздела 13 Положения.

В случае если решения (рекомендации) соответствующего Комитета Совета директоров Общества не представлены (либо представлены с нарушением указанных сроков), Совет директоров Общества вправе принять решение по вопросу без учета таких решений (рекомендаций).

9.13. Председатель Совета директоров Общества вправе по согласованию с инициатором вынесения на рассмотрение Советом директоров Общества вопроса, который в соответствии с положением о Комитете Совета директоров Общества должен быть предварительно рассмотрен соответствующим Комитетом Совета директоров Общества (в случае формирования), один раз перенести рассмотрение указанного вопроса в случае, если Комитетом Совета директоров Общества не были представлены необходимые решения (рекомендации) и Председателем Комитета

Совета директоров Общества было направлено письмо с мотивированной просьбой о таком переносе.

9.14. По решению Председателя Совета директоров Общества срок направления членам Совета директоров Общества уведомления о проведении заседания Совета директоров Общества и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

9.15. Единоличный исполнительный орган Общества обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации заседаний Совета директоров Общества.

9.16. Решения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

9.17. При решении вопросов на заседании или заочном голосовании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу не допускается.

9.18. В случае наличия конфликта интересов у членов Совета директоров Общества, ему рекомендуется воздержаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него конфликт интересов.

10. Порядок проведения заседания Совета директоров Общества

10.1. Заседание Совета директоров Общества открывается Председателем Совета директоров Общества.

10.2. Председатель Совета директоров Общества или Корпоративный секретарь Общества определяет наличие кворума для проведения заседания.

Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум) в случае, когда в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, если иной кворум не установлен законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Общества.

10.3. Членами Совета директоров Общества, принявшими участие в заседании, голоса которых учитываются при определении кворума и подведении результатов голосования по вопросам повестки дня заседания, являются:

- члены Совета директоров Общества, непосредственно присутствующие на заседании Совета директоров Общества, по адресу его проведения, указанному в уведомлении о проведении заседания;

- члены Совета директоров Общества, участвующие дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств.

Лица, приглашенные на заседание Совета директоров Общества, также вправе участвовать дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если иное решение о необходимости личного участия приглашенного лица не принято Председателем Совета директоров Общества заблаговременно.

10.4. Председатель Совета директоров Общества сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества и оглашает повестку дня заседания Совета директоров Общества.

10.5. При отсутствии кворума Председатель Совета директоров Общества принимает одно из следующих решений:

- 10.5.1. путем консультаций с присутствующими членами Совета директоров Общества определяет время переноса начала заседания;

- 10.5.2. определяет дату и время нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее утвержденной повесткой дня;

- 10.5.3. включает вопросы повестки дня несостоявшегося заседания в повестку дня очередного планового заседания Совета директоров Общества;

- 10.5.4. изменяет форму проведения заседания Совета директоров Общества;

10.6. Заседание Совета директоров Общества включает в себя следующие стадии:

- 10.6.1. выступление члена Совета директоров Общества или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;

- 10.6.2. обсуждение вопроса повестки дня;

- 10.6.3. предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;

- 10.6.4. голосование по вопросу повестки дня;

- 10.6.5. подсчет голосов и подведение итогов голосования;

- 10.6.6. оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

10.7. На заседании Совета директоров Общества заслушивается информация Корпоративного секретаря Общества о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества.

11. Порядок проведения заседания Совета директоров Общества, совмещенного с заочным голосованием

11.1. По решению Председателя Совета директоров Общества заседание Совета директоров Общества может совмещаться с заочным голосованием.

В этом случае при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются положения пункта 10.2 раздела 10 Положения и документы, содержащие сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосовали заочно, в порядке, установленном настоящим разделом.

11.2. В случае присутствия на заседании менее половины членов Совета директоров Общества при определении результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются документы, содержащие сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосовали заочно (опросный лист по форме Приложения № 1 к Положению).

11.3. При заполнении опросного листа членом Совета директоров Общества должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому из проектов решения по каждому из вопросов.

Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров Общества с указанием его фамилии и инициалов.

В случае заполнения электронной формы для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» идентификация члена Совета директоров Общества осуществляется посредством введения членом Совета директоров Общества идентификационных данных (логин, пароль, иные способы идентификации) при входе в личный кабинет для голосования на сайте, указанном в уведомлении о проведении заседания Совета директоров Общества.

11.4. Заполненный и подписанный опросный лист, а также особое мнение члена Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня (при наличии) должны быть направлены членом Совета директоров Общества не позднее указанных в уведомлении о проведении заседания, совмещенного с заочным голосованием, дату и время Корпоративному секретарю Общества в оригинале либо посредством иных средств связи (электронной, иные возможные средства связи, обеспечивающие однозначную передачу графического изображения заполненного документа) с последующим направлением оригинала опросного листа по указанному в нем адресу.

Член Совета директоров Общества также вправе заполнить электронную форму для голосования, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в уведомлении о проведении заседания совмещенного с заочным голосованием.

11.5. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пунктах 11.3 и 11.4 раздела 11 Положения, признается недействительным (в случае нарушений требований к заполнению вариантов голосования признается недействительным только в части соответствующего вопроса) и не учитывается при подсчете голосов.

11.6. На основании результатов голосования на заседании, полученных от членов Совета директоров Общества опросных листов и информации, отраженной в автоматизированной информационной системе, Корпоративный секретарь Общества подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол об итогах проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием, Совета директоров Общества в порядке, установленном Положением.

11.7. Заполненные опросные листы членов Совета директоров Общества, а также поступившие особые мнения членов Совета директоров Общества приобщаются к протоколам об итогах проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием, Совета директоров Общества.

12. Порядок проведения заочного голосования Совета директоров Общества

12.1. По решению Председателя Совета директоров Общества решения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

Вопросы, рассмотрение которых в соответствии с Уставом Общества предусмотрено на заседаниях Совета директоров Общества рассматриваются на заседаниях Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда все члены Совета директоров Общества согласятся с проведением заочного голосования.

12.2. Для принятия решения Советом директоров Общества путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Совета директоров Общества направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня (по форме Приложения № 3 к Положению), проект решений по ним (по форме Приложения № 5 к Положению) и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня в порядке и в сроки, установленные пунктах 9.9-9.14 раздела 9 Положения.

12.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- формулировку вопросов повестки дня;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа;
- дата и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования;
- почтовый адрес и адрес электронной почты для направления опросных листов.

12.4. Опросный лист для заочного голосования (по форме Приложения № 2 к Положению) направляется членам Совета директоров Общества не позднее дня окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

Вместе с опросным листом членам Совета директоров Общества рассылаются решения (рекомендации) соответствующих Комитетов Совета директоров Общества (в случае формирования и получения таковых Корпоративным секретарем Общества).

12.5. Члены Совета директоров Общества вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решений Совета директоров Общества по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования, а в случае рассмотрения в сокращенные сроки – не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты проведения заочного голосования Совета директоров Общества.

12.6. Предложенные членом Совета директоров Общества формулировки проектов решений подлежат включению в соответствующие пункты повестки дня опросных листов, направляемые членам Совета директоров Общества с указанием на необходимость голосования по обоим проектам решений. При наличии альтернативных формулировок проектов решений решение считается принятым с формулировкой, за которую отдано больше голосов «за».

12.7. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета директоров Общества должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому из проектов решения по каждому из вопросов.

Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров Общества с указанием его фамилии и инициалов.

В случае заполнения электронной формы для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» идентификация члена Совета директоров Общества осуществляется посредством введения членом Совета директоров Общества идентификационных данных (логин, пароль, иные способы идентификации) при входе в личный кабинет для голосования на сайте, указанном в уведомлении о проведении заочного голосования Совета директоров Общества.

12.8. Заполненный и подписанный опросный лист, а также особое мнение члена Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня (при наличии) должны быть направлены членом Совета директоров Общества не позднее указанных в уведомлении о проведении заочного голосования, дату и время Корпоративному секретарю Общества в оригинале либо посредством иных средств связи (электронной, иные возможные средства связи, обеспечивающие однозначную передачу графического изображения заполненного документа) с последующим направлением оригинала опросного листа по указанному в нем адресу.

Член Совета директоров Общества также вправе заполнить электронную форму для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в уведомлении о проведении заочного голосования Совета директоров Общества.

12.9. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пунктах 12.7 и 12.8 раздела 12 Положения, признается недействительным (в случае нарушений требований к заполнению вариантов голосования признается недействительным только в части соответствующего вопроса) и не учитывается при подсчете голосов.

12.10. На основании полученных от членов Совета директоров Общества опросных листов и информации, отраженной в автоматизированной информационной системе, Корпоративный секретарь Общества подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Совета директоров Общества в порядке, установленном Положением.

13. Проведение заседания или заочного голосования Совета директоров Общества, связанного с образованием исполнительных органов Общества

13.1. Проведение заседания или заочного голосования Совета директоров Общества, связанного с образованием исполнительных органов Общества (избрание, прекращение, приостановление полномочий), осуществляется в соответствии с общими правилами, установленными Положением с учетом особенностей, определенных настоящим разделом.

13.2. Порядок, определенный настоящим разделом, применяется в случаях:

- прекращения полномочий Генерального директора Общества и избрания нового Генерального директора Общества (или исполняющего обязанности Генерального директора Общества);
- избрания Генерального директора Общества (в случае, если ранее Советом директоров Общества было принято решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании исполняющего обязанности Генерального директора Общества и не был избран новый Генеральный директор Общества);
- приостановления полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Единоличного исполнительного органа Общества.

13.3. Подготовка и проведение заседания или заочного голосования Совета директоров Общества, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 13.2 раздела 13 Положения, состоит из следующих стадий:

- уведомление членов Совета директоров Общества о проведении заседания или заочного голосования с указанием права выдвинуть кандидатуры на должность Генерального директора Общества (или исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) Общества или кандидатуры управляющей организации (управляющего) Общества, в случаях, предусмотренных настоящим разделом;

- выдвижение членами Совета директоров Общества кандидатур на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего) Общества;

- принятие решения о прекращении полномочий Генерального директора Общества или о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) Общества;

- принятие решения об избрании Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) Общества;

- принятие решения об избрании исполняющего обязанности Генерального директора Общества, в случае если принято решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества, но в результате голосования не принято решение об избрании нового Генерального директора Общества;

- формирование предложения Совета директоров Общества по кандидатуре (кандидатурам) управляющей организации (управляющего) Общества для голосования на заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) Общества.

13.4. В случае принятия решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) Общества и назначения исполняющего обязанности Генерального директора Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) Общества.

13.5. В случае, предусмотренном пунктом 13.4 раздела 13 Положения, Совет директоров Общества обязан на заседании или заочном голосовании, на котором принимается решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) Общества и назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, также рассмотреть вопрос о кандидатуре (кандидатурах) управляющей организации (управляющего), которой предлагается передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также принять иные решения, связанные с приостановлением полномочий управляющей организации (управляющего) Общества и выполнением исполняющим обязанности Генерального директора Общества своих функций до момента проведения заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества.

13.6. Уведомление о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров Общества, повестка которого содержит вопросы, предусмотренные пунктом 13.2 раздела 13 Положения, направляется членам Совета директоров

Общества в письменной форме не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты проведения заседания или заочного голосования Совета директоров Общества.

13.7. В случае, если указанные вопросы в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров Общества (в случае формирования) должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров Общества, уведомление о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров Общества, повестка которого содержит данные вопросы, направляется членам Совета директоров Общества в письменной форме не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты проведения заседания или заочного голосования Совета директоров Общества.

13.8. Предложения о выдвижении кандидатур на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества) или управляющей организации Общества и сведения о них, поступившие от членов Совета директоров Общества, направляются Корпоративным секретарем Общества в соответствующий Комитет Совета директоров Общества (в случае формирования) незамедлительно после их поступления в порядке и способом, обеспечивающим их скорейшее получение Комитетом Совета директоров Общества (электронной почтой и пр.).

13.9. Решения (рекомендации) Комитета Совета директоров Общества в случае их поступления в Совет директоров Общества до даты проведения заседания или заочного голосования Совета директоров Общества незамедлительно направляются Корпоративным секретарем членам Совета директоров, а также предоставляются членам Совета директоров Общества непосредственно на заседании Совета директоров Общества, в том числе, совмещенном с заочным голосованием. В случае, если решения (рекомендации) соответствующего Комитета Совета директоров Общества не представлены – Совет директоров Общества вправе принять решение по вопросу без учета таких решений (рекомендаций).

13.10. Если иное не будет установлено решением Совета директоров Общества, каждый член Совета директоров Общества вправе выдвинуть не более 1 (Одного) кандидата на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора) Общества. Член Совета директоров Общества вправе также выдвинуть кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора Общества на случай, если будет принято решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества, но в результате голосования не будет принято решение об избрании нового Генерального директора Общества. При этом член Совет директоров Общества вправе выдвинуть одно и то же лицо, как на должность Генерального директора Общества, так и на должность исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

13.11. В случае включения в повестку дня заседания или заочного голосования Совета директоров Общества вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) член Совета директоров Общества также вправе

выдвинуть кандидатуру управляющей организации (управляющего) для формирования предложения Совета директоров Общества Общему собранию акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

13.12. Предложение о выдвижении кандидата вносится в письменной форме и подписывается членом Совета директоров Общества, выдвинувшим кандидата.

13.13. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества) должно содержать следующие сведения:

- Ф.И.О. предлагаемого кандидата;
- дата и место рождения;
- сведения об образовании, специальности и квалификации;
- сведения о наличии ученой степени;
- сведения о трудовой деятельности за последние 5 (Пять) лет;
- участие кандидата в органах управления иных организаций на момент выдвижения;
- количество и категории (типы) принадлежащих кандидату акций Общества;
- письменное согласие кандидата на выдвижение на должность Генерального директора Общества.

13.14. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющей организации должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование организации;
- основной государственный регистрационный номер;
- сведения о дате и месте государственной регистрации организации;
- сведения об учредителях организации;
- сведения об акционерах (участниках) организации;
- сведения об аффилированных лицах организации.

13.15. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющего должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 13.13 раздела 13 Положения, а также сведения о наличии у кандидата свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

13.16. Предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего) Общества), должны поступить в Общество в оригинале, посредством электронной почты (с последующим предоставлением оригинала на заседании) в срок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты заседания или заочного голосования Совета директоров Общества.

В случаях, предусмотренных пунктом 13.7 раздела 13 Положения, предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество в срок не

позднее, чем за 2 (Два) дня до даты заседания или заочного голосования Совета директоров Общества.

13.17. Поступившие от членов Совета директоров Общества предложения о выдвижении кандидатур включаются в список для голосования.

13.18. Несоблюдение требований, установленных пунктами 13.11-13.17 раздела 13 Положения, может служить основанием для отказа во включении кандидата в список для голосования.

13.19. Если по результатам голосования по вопросу об избрании Генерального директора Общества ни одна из кандидатур не наберет необходимого количества голосов, Совет директоров Общества вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

В этом случае, голосование осуществляется по тем кандидатурам на должности исполняющего обязанности Генерального директора Общества, которые были выдвинуты членами Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 13.10 раздела 13 Положения.

В случае, если ни один из членов Совета директоров Общества не выдвинул кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора Общества в соответствии с пунктом 13.10 раздела 13 Положения, голосование осуществляется по кандидатурам, которые вправе выдвинуть члены Совета директоров Общества в ходе заседания Совета директоров Общества.

13.20. На заседании Совета директоров Общества при рассмотрении кандидатур члены Совета директоров вправе запросить у члена Совета директоров Общества дополнительную информацию о выдвигаемом им кандидате.

Непредставление дополнительной информации не может служить основанием для отказа во включении кандидатов в список для голосования.

13.21. В случае, если в соответствии с Уставом Общества избрание Генерального директора Общества осуществляется Общим собранием акционеров Общества, положения настоящего раздела применяются в части, не противоречащей Уставу Общества и законодательству Российской Федерации.

13.22. В случае образования в Обществе коллегиального исполнительного органа порядок избрания и прекращения полномочий его членов устанавливается внутренним документом Общества, регулирующим деятельность такого органа.

14. Протокол Совета директоров Общества

14.1. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, совмещенном с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества.

14.2. Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема опросных листов,

содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования по форме Приложения № 4 к Положению.

14.3. В протоколе Совета директоров Общества указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата и время окончания приема опросных листов членов Совета директоров 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 и время окончания приема опросных листов;
- лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании, а также лица, приглашенные на заседание;
- докладчики по вопросам повестки дня заседания;
- повестка дня;
- вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров Общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- основные положения выступлений лиц, участвующих в заседании;
- вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование (при наличии);
- сведения о лицах, подписавших протокол Совета директоров Общества;
- протокольные поручения Председателя Совета директоров Общества (при наличии).

14.4. Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества (Председательствующим) и Корпоративным секретарем Общества.

14.5. К протоколу Совета директоров Общества прилагаются:

- документы, утвержденные Советом директоров Общества при принятии решений по вопросам повестки дня;
- полученные особые мнения членов Совета директоров Общества;
- опросные листы.

14.6. Решения, принятые Советом директоров Общества, доводятся Корпоративным секретарем Общества до сведения членов Совета директоров Общества путем направления копии протокола Совета директоров Общества посредством электронной почты или автоматизированной информационной системы в срок не позднее 3 (Трех) дней со дня подписания протокола Совета директоров Общества.

14.7. Выписки из протоколов Совета директоров Общества оформляются и подписываются за подписью Председателя Совета директоров Общества (Председательствующего) либо Корпоративного секретаря Общества.

14.8. Лицо, подписавшее протокол Совета директоров Общества, несет ответственность за правильность составления протокола Совета директоров Общества.

14.9. Общество обязано хранить протоколы Совета директоров Общества по месту нахождения Общества.

15. Обеспечение деятельности Совета директоров Общества

15.1. Совету директоров Общества должны быть предоставлены необходимые условия (помещения, оргтехника, канцелярские принадлежности и пр.) для осуществления его полномочий.

15.2. Общество осуществляет хранение документов Совета директоров Общества (протоколов заседаний, опросных листов, писем, и иных документов) в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением и иными внутренними документами Общества.

16. Комитеты Совета директоров Общества

16.1. Совет директоров Общества вправе формировать Комитеты Совета директоров Общества для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к их компетенции.

16.2. Компетенция и порядок деятельности Комитетов Совета директоров Общества определяются внутренними документами Общества, которые утверждаются Советом директоров Общества.

16.3. Комитеты Совета директоров Общества должны ежегодно предоставлять отчеты о своей работе Совету директоров Общества.

17. Оценка качества работы Совета директоров Общества

17.1. Совет директоров Общества в целях повышения эффективности на ежегодной основе вправе осуществлять оценку качества работы Совета директоров Общества путем проведения самооценки либо оценки с привлечением независимого консультанта (внешней оценки).

17.2. Результаты самооценки или внешней оценки качества работы Совета директоров Общества рассматриваются Советом директоров Общества.

18.Заключительные положения

18.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Общества и может быть изменено в любое время в том же порядке.

18.2. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные положения настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти положения признаются недействующими и до момента внесения изменений в Положение Общество руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению о Совете директоров
Публичного акционерного общества «ТНС
энерго Воронеж»

Форма опросного листа

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для голосования по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» совмещенного с заочным голосованием,
проводимого «___» _____ 20___ года

Вы можете высказать свое мнение по вопросам, включенным в повестку дня данного заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» совмещенного с заочным голосованием, оставив не зачеркнутым вариант ответа, соответствующий Вашему решению.

ВОПРОС № 1: _____.

Решение: _____.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

ВОПРОС № 2: _____.

Решение: _____.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров совмещенного с заочным голосованием необходимо направить по электронному адресу: _____ либо в оригинале в срок, не позднее __:___ часов «___» _____ 20___ года.

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: _____, Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж», _____.
(Ф.И.О. Корпоративного секретаря Общества)

**Член Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Воронеж»**

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Приложение 2
к Положению о Совете директоров
Публичного акционерного общества «ТНС
энерго Воронеж»

Форма опросного листа

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования
Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж», проводимого «___» _____ 20___ года

Вы можете высказать свое мнение по вопросам, включенным в повестку дня Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж», проводимого в форме заочного голосования, оставив не зачеркнутым вариант ответа, соответствующий Вашему решению.

ВОПРОС № 1: _____.

Решение: _____.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

ВОПРОС № 2: _____.

Решение: _____.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования по вопросам повестки дня Совета директоров необходимо направить по электронному адресу: _____ либо в оригинале в срок, не позднее __:___ часов «___» _____ 20___ года.

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: _____, Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж», _____.
(Ф.И.О. Корпоративного секретаря Общества)

Член Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Воронеж»

_____ / _____
(подпись) (Ф.И.О.)

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Приложение 3
к Положению о Совете директоров
Публичного акционерного общества «ТНС
энерго Воронеж»

Форма уведомления



**Членам Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Воронеж»**

Ф.И.О., Ф.И.О.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим сообщая вам о проведении заседания / заседания, совмещенного с заочным голосованием/заочного голосования Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».

Итоги заседания/заседания, совмещенного с заочным голосованием/заочного голосования Совета директоров, будут подводиться по адресу: ____, Российская Федерация, _____ в ____ часов __ минут по московскому времени «__» ____ 20__ года.

В повестку дня заседания / заседания, совмещенного с заочным голосованием / заочного голосования Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» включены следующие вопросы:

ВОПРОС № 1: _____.

ВОПРОС № 2: _____.

ВОПРОС № 3: _____.

ВОПРОС № 4: _____.

Заполненный и подписанный опросный лист для заседания, совмещенного с заочным голосованием / заочного голосования по вопросам повестки дня прошу направить по адресу: _____, предварительно направив его по электронному адресу: _____ в срок, не позднее _____ часов _____ минут по московскому времени «__» ____ 20__ года.

**Председатель Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Воронеж»**

_____/_____
подпись / Ф.И.О.



Приложение 4
к Положению о Совете директоров
Публичного акционерного общества «ТНС
энерго Воронеж»

**Форма протокола № _____
Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж»**

Дата и время проведения заседания: « ____ » _____ 20 ____ года, ____ часов ____ минут по
московскому времени.

**Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов
Совета директоров, которые голосовали заочно¹:**

**Место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным
участием проводилось без определения места его проведения:**

Место подведения итогов заочного голосования:

Форма проведения: _____.

Дата составления протокола: « ____ » _____ 20 ____ года.

Лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании:

Члены Совета директоров не предоставившие опросные листы: Ф.И.О.
(для заседания, совмещенного с заочным голосованием и заочного голосования)

Лицо, проводившее подсчет голосов: Корпоративный секретарь Ф.И.О.

Кворум для подведения итогов заседания Совета директоров с данной повесткой дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС № 1: _____.

ВОПРОС № 2: _____.

ВОПРОС № 3: _____.

Вопросы повестки дня, поставленные на голосование:

ВОПРОС № 1: _____.

Проект решения, поставленный на голосование:

_____.

¹ Заполняется в случае проведения заседания, совмещенного с заочным голосованием или заочным голосованием

Результаты (итоги) голосования:

Ф.И.О. – ЗА, ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Ф.И.О. – ЗА, ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Ф.И.О. – ЗА, ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Итого:

ЗА – ___ голоса/голосов

ПРОТИВ – ___ голоса/голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – ___ голоса/голосов

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

_____.

ВОПРОС № 2: _____.

Проект решения, поставленный на голосование:

_____.

Результаты (итоги) голосования:

Ф.И.О. – ЗА, ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Ф.И.О. – ЗА, ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Ф.И.О. – ЗА, ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Итого:

ЗА – ___ голоса/голосов

ПРОТИВ – ___ голоса/голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – ___ голоса/голосов

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

_____.

ВОПРОС № 3: _____.

Проект решения, поставленный на голосование:

_____.

Результаты (итоги) голосования:

Ф.И.О. – ЗА, ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Ф.И.О. – ЗА, ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Ф.И.О. – ЗА, ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Итого:

ЗА – ___ голоса/голосов

ПРОТИВ – ___ голоса/голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – ___ голоса/голосов

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

_____.

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование:

_____.

Приложение:

**Председатель Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Воронеж»**

Ф.И.О.

**Корпоративный секретарь
ПАО «ТНС энерго Воронеж»**

Ф.И.О.



Приложение 5
к Положению о Совете директоров
Публичного акционерного общества «ТНС
энерго Воронеж»

**Форма проектов решений
по вопросам повестки дня заседания/заседания, совмещенного с заочным
голосованием/заочного голосования Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Воронеж»
«__» _____ 20__ года**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС № 1: _____.

ВОПРОС № 2: _____.

ВОПРОС № 3: _____.

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Проект решения по вопросу № 1:

_____.

Проект решения по вопросу № 2:

_____.

Проект решения по вопросу № 3:

_____.

**Председатель Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Воронеж»**

_____/_____
подпись / Ф.И.О..