УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием акционеров

Публичного акционерного общества

«Уралхимпласт»

Протокол № 31 от «27» апреля 2021 года

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«УРАЛХИМПЛАСТ»

(новая редакция)

г. Нижний Тагил

2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

1.2. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим положением и другими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров Общества.

1.3. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения мим своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

2.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии его развития;

2) Созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;

4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) Размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;

9) Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) Утверждение условий заключаемого с исполнительным органом договора;

11) Рекомендации по размеру выплачиваемых члена Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

12) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) Использование резервного и иных фондов Общества;

14) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества;

15) Создание филиалов и открытие представительств Общества;

16) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой IX Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) Утверждение отчета об итогах погашения акций, приобретенных Обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала;

19) Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;

20) Определение рыночной цены акций Общества, поступивших в распоряжение Общества, для целей их реализации;

21) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

22) Утверждение бюджета Общества;

23) Утверждение организационной структуры Общества (органиграммы) и любых изменений к ней, включая создание, реорганизацию, укрупнение, слияние, ликвидацию, консервацию и иные действия, связанные с управлением структурными подразделениями Общества;

24) Сокращение и/или увеличение штатной численности Общества, связанного с изменениями организационной структуры (п.п. 23);

25) Избрание Президента Общества;

26) Одобрение предварительных сделок, заключаемых Президентом Общества;

27) Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах»;

28) Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

29) Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

30) Принятие решения о совершении сделки (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных сделок и/или однородных сделок в отношении одного лица или группы лиц, если цена сделки (серии сделок) или нескольких взаимосвязанных и/или однородных сделок составляет 3 000 000 (три миллиона) рублей на дату совершения сделки (серии сделок), и данная сделка не является крупной в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, которые соответствуют предмету и целям деятельности Общества;

31) Принятие решения о получении (за плату) или предоставления отсрочек или рассрочек по исполнению обязательств на сумму от 3 000 000 (три миллиона) рублей на дату принятия такого решения, если отсрочки или рассрочки предоставляются по сделкам, которые ранее были одобрены общим собранием или Советом директоров Общества и не связаны с исполнением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

32) Принятие решения о признании претензий и заявленных в суде требований к Обществу и об отказе от исков на сумму от 10 000 000 (десять миллионов) рублей на дату принятия такого решения, если такие претензии и требования заявлены по сделкам, ранее одобренным общим собранием акционеров и Советом директоров Общества и не связаны с обязательствами Общества, совершаемыми в процессе обычной хозяйственной деятельности;

33) Распределение установленного общим собранием акционеров размера вознаграждения Совету директоров;

34) Утверждение любых иных сделок, за пределами обычной хозяйственной деятельности Общества;

35) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

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

3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания. Если годовое общее собрание акционеров не будет проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

3.2. Совет директоров Общества избирается в составе девяти членов.

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

3.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Члены Совета директоров Общества не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии Общества.

3.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Акционер вправе отдать полученные таким образом полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Кандидаты в члены Совета директоров Общества вправе снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление в президиум общего собрания акционеров. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

3.6. Члены Совета директоров Общества по предложению Председателя Совета директоров Общества избирают секретаря Совета директоров, который ведет протоколы заседаний Совета директоров Общества. Секретарем Совета директоров Общества может быть лицо, не являющееся членом Совета директоров Общества.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

4.1. При проведении годового собрания акционеров Общества акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов с Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров Общества.

Предложение о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество не позднее чем через 50 дней после окончания финансового года.

4.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

4.3. Предложения о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме путем направления в Совет директоров Общества заказного письма либо сдается в канцелярию Общества.

4.4. Дата внесения предложения о выдвижении кандидатов определяется по дате почтового отправления либо по дате его сдачи в канцелярию Общества.

4.5. Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества должно содержать:

- Ф.И.О., паспортные данные и место жительства каждого предлагаемого кандидата; количество и категории (типы) принадлежащих им акций;
- Ф.И.О. (наименование) представивших их акционеров (акционера), количество и категории (типы) принадлежащих им акций; номера лицевых счетов акционеров (акционера) в реестре.

Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должно быть подписано акционером (акционерами), выдвинувшим кандидатов, или его представителем.

Если предложение подписывается представителем акционера (акционеров) физического лица, то к нему должна быть приложена доверенность.

Если предложение исходит от акционера (акционеров) юридического лица, то предложение должно быть подписано лицом, действующим без доверенности на основании устава акционера – юридического лица, и скреплено печатью данного юридического лица. Такое предложение может быть также подписано лицом, имеющим право действовать от имени акционера – юридического лица только на основании доверенности; в этом случае к предложению должна быть приложена доверенность.

4.6. К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должно быть приложено личное заявление каждого кандидата о согласии на его выдвижение в Совет директоров Общества.

4.7. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества или об отказе во включении выдвинутых кандидатов в указанный список не позднее пяти дней после окончания сроков, указанных в пунктах 4.1. и 4.2. настоящего Положения.

4.8. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества может быть принято Советом директоров Общества в следующих случаях:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки выдвижения кандидатов, установленные в пунктах 4.1. и 4.2. настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным в пункте 4.5. настоящего Положения.

4.9. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

4.10. В случае отсутствия или недостаточности количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров Общества, Совет директоров Общества по своему усмотрению включает кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Совет директоров Общества возглавляет Председатель, который избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего количества числа членов Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

5.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его. Председатель Совета директоров может представлять Общество в переговорах с инвесторами и иными заинтересованными в сотрудничестве компаниями.

5.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров общества по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

5.4. По решению Совета директоров Общества функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет один из членов Совета директоров Общества.

6. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить с себя полномочия, письменно известив об этом Председателя Совета директоров. При получении соответствующего уведомления Председатель Совета директоров Общества обязан в пятидневный срок уведомить остальных членов Совета директоров о добровольном сложении полномочий члена Совета директоров.

Полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров может принять решение о досрочном прекращении полномочий только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

6.2. В случае досрочного прекращения полномочий состава Совета директоров Общества по решению общего собрания акционеров, полномочия вновь избранных членов Совета директоров Общества действуют до момента избрания на ближайшем годовом общем собрании акционеров нового состава Совета директоров Общества.

6.3. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становиться менее половины от числа избранных членов (количества, составляющего кворум на заседании Совета

директоров Общества), Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного собрания акционеров.

6.4. Выбывшими членами Совета директоров являются:

- лица, добровольно сложившие с себя полномочия члена Совета директоров Общества, и письменно уведомившие об этом Председателя Совета директоров с указанием даты сложения полномочий (отставка);
- умершие, объявленные судом умершими, признанный в законном порядке безвестно отсутствующими и/или недееспособными;
- лица, не имеющие права занимать руководящие должности в соответствии с решением суда.

7. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требования члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

7.2. Требование о проведении заседания Совета директоров Общества должно содержать:

- имя лица, требующего проведения заседания Совета директоров Общества;
- вопросы повестки дня заседания;
- мотивы включения вопросов в повестку дня.

Требование о проведении заседания Совета директоров Общества вносится в письменной форме и должно быть подписано лицом, требующим проведения заседания Совета директоров Общества. Требование о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть направлено на имя Председателя Совета директоров Общества путем отправления заказного письма с уведомлением о его вручении. Дата предъявления требования определяется по дате уведомления о его вручении. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров Общества должен определить дату проведения заседания Совета директоров Общества.

7.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Решения считаются принятыми на заседании Совета директоров, если при его проведении использованы технические средства связи (теле и видеоконференции, электронная и телефонная связь, Интернет и прочее), позволяющие достоверно установить мнение члена Совета директоров.

7.4. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

7.5. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров решений.

7.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим положением не предусмотрено иное.

7.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и решение об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение о назначении генерального директора Общества, о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества, об образовании временного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности генерального директора Общества), о назначении собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о передаче полномочий исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющему) принимаются Советом директоров большинством в 6 голосов членов Совета директоров Общества.

Решение о вынесении на общее собрание акционеров вопросов, принятие решений по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества осуществляется только по рекомендации Совета директоров Общества, принимается Советом директоров Общества большинством в 6 голосов членов Совета директоров Общества.

Решения об избрании и переизбрании Председателя Совета директоров Общества принимается Советом директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества

Решение о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

7.8. Совет директоров Общества вправе принимать решения без совместного присутствия членов Совета директоров Общества на заседании (путем проведения заочного голосования)

При проведении заседания в форме заочного голосования членам Совета директоров Общества направляются бюллетени для голосования.

7.9. Форма проведения заседания Совета директоров (совместное присутствие или заочное голосование) определяется Председателем Совета директоров Общества.

Решением Председателя Совета директоров Общества о проведении заседания в форме совместного присутствия должны быть определены:

- повестка дня заседания;
- место и время проведения заседания;
- выступающие по повестке дня заседания.

Выступающие по повестке дня заседания Совета директоров Общества направляют информационные материалы членам Совета директоров Общества по вопросам повестки дня не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания Совета директоров.

7.10. При проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования отдельного решения Председателя Совета директоров о проведении заседания не требуется. При этом членам Совета директоров направляются бюллетени для голосования и информация о дате, не позднее которой Обществом должны быть получены заполненные и подписанные членами Совета директоров бюллетени.

Принявшими участие в заседании, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Совета директоров Общества, чьи бюллетени для голосования получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

7.11. По итогам заочного голосования секретарь Совета директоров Общества не позднее 3-х дней после даты окончания приема бюллетеней для голосования составляет протокол заседания Совета директоров Общества, который подписывается Председателем и секретарем Совет директоров Общества.

8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол

Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее 3-х дней после его проведения.

8.2. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- форма заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

8.3. Протокол заседания Совета директоров Общества подписываются председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров Общества.

8.4. Бюллетени для голосования в случае заочного голосования приобщаются к протоколу заседания Совета директоров Общества.

8.5. Протоколы заседаний Совета директоров Общества хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества и их копии могут быть предоставлены членам Совета директоров по их письменному запросу.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей Совет директоров Общества должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

9.2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

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

9.4. В случаях, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

9.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 9.2. настоящего Положения.

10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. Решение о выплате членам Совета директоров вознаграждения в связи с исполнением ими функций Совета директоров, принимается общим собранием акционеров Общества путем установления в настоящем Положении соответствующего размера вознаграждения в процентом отношении к полученной прибыли Общества. Совет директоров вправе направить свои рекомендации по размеру вознаграждения общему собранию акционеров Общества.

10.2. Размер вознаграждения Совету директоров в период исполнения им своих функций составляет максимально до 25% от чистой прибыли Общества, рассчитанной по итогам предыдущего финансового года. Указанный размер вознаграждения выплачивается ежегодно.

10.3. Порядок выплаты вознаграждения устанавливается решением Совета директоров.

10.4. Основанием для выплаты вознаграждения является участие члена Совета директоров в заседаниях Совета директоров при условии, что он принял участие, по крайней мере, в половине заседаний этого органа Общества с момента проведения годового общего собрания акционеров, при наличии кворума заседания. Участие в заседании должно быть подтверждено протоколом заседания Совета директоров.

10.5. Размер вознаграждения может быть изменен путем внесения соответствующих изменений в настоящее Положение решением общего собрания акционеров Общества, либо отменен путем приостановки действия соответствующих пунктов настоящего Положения решением Совета директоров.

10.6. Общество исчисляет, удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц при выплате членам Совета директоров вознаграждения по ставке, действующей на дату выплаты соответствующего дохода в соответствии с применимым законодательством.

10.7. Платежные реквизиты для перечисления сумм вознаграждения предоставляются членами Совета директоров Генеральному директору Общества.

11. ОСНОВАНИЯ, РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИЙ

11.1. Общество компенсирует все затраты и расходы, понесенные членами Совета директоров в период исполнения им своих обязанностей.

11.2. К расходам, подлежащим компенсациям, относятся в том числе, но не ограничиваясь:

1) Проживание, питание, проезд к месту проведения Совета директоров, включая услуги VIP-зала, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным и (или) авто-транспортом;

2) Расходы, связанные с посещением производственных объектов;

3) Стоимость проживания, питания, проезда в случаях представления членом Совета директоров интересов Общества (переговоры с инвесторами, банками, иными заинтересованными в сотрудничестве с Обществом компаниями), связанных с исполнением членом Совета директоров своих функциональных обязанностей;

4) Расходы, связанные с запросом (получением) профессиональных консультаций по вопросам деятельности Совета директоров и (или) вопросам, связанным с компетенцией Совета директоров вопросами осуществления членами Совета директоров своих функций;

5) Иные расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими своих обязанностей;

11.3. Оплата расходов, указанных в п. 11.2. настоящего Положения производится на основании авансового отчета с приложением соответствующих документов, подтверждающих понесенные расходы.

11.4. Компенсация производится в срок – 5 рабочих дней с момента предъявления соответствующих документов, если Советом директоров не установлен иной срок.

11.5. При возмещении расходов членам Совета директоров Общество исчисляет, удерживает и перечисляет налог на доходы физических лиц по ставке, действующей на дату выплаты соответствующего дохода в соответствии с применимым законодательством.

11.6. Председатель Совета директоров может направить в Общество уведомление об авансировании расходов, которое обязательно для исполнения. При авансировании расходов член Совета директоров обязан представить отчет по предоставленному авансу в течение 3-х дней, с момента прекращения обстоятельств, требующих авансирования расходов. Уведомление может быть выражено в устной форме.

11.7. Платежные реквизиты для перечисления авансов и компенсации расходов предоставляются членами Совета директоров Генеральному директору Общества.

12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Положение о Совете директоров Общества утверждается общим собранием акционеров.

12.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся акционерами в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

12.3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимавших участие в собрании.

12.4. В случае, если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации, отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним, то указанные статьи утрачивают силу до момента внесения в настоящее Положение соответствующих изменений и дополнений.