

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров ПАО «ОР» 29 июня 2018г.
(протокол годового Общего собрания акционеров
ПАО «ОР» №2018-1 от 02 июля 2018г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ **ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОР»** **(новая редакция № 4)**

Российская Федерация
город Новосибирск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества (далее - Совет директоров).

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров, Советом директоров.

1.3. Совет директоров обеспечивает реализацию Обществом его целей и задач, предусмотренных Уставом Общества.

1.4. Основными задачами Совета директоров являются определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его капитализации и инвестиционной привлекательности, определение принципов распоряжения активами Общества, обеспечение эффективной системы контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйственной деятельности.

1.5. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров (далее – Собрание акционеров).

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Компетенция Совета директоров определяется Законом и Уставом Общества.

В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Собрания акционеров.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

2.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ;

2) созыв годового и внеочередного Собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собрания акционеров и отнесенные законодательством РФ и Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Собрания акционеров Общества;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;

9) назначение Генерального директора Общества; утверждение условий договора с Генеральным директором Общества; приостановление и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;

10) рекомендации Собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;

- 11) рекомендации Собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты;
 - 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;
 - 13) утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Собрания акционеров Общества;
 - 14) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение положений о филиалах и представительствах;
 - 15) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 18) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и Устава Общества;
 - 19) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, а также отчетов об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества;
 - 20) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях), в том числе о создании дочерних и зависимых компаний Общества;
 - 21) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления иных организаций;
 - 22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
 - 23) создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;
 - 24) принятие решений об одобрении совершения Обществом сделок купли-продажи, залога, уступки права требования, перевода долга, внесения в уставный капитал другого хозяйственного общества и иных сделок по приобретению, отчуждению или обременению, независимо от суммы сделок (за исключением случаев, если данные сделки подлежат одобрению Собранием акционеров или Советом директоров как крупные сделки и (или) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность):
 - недвижимого имущества и прав на него (за исключением договоров аренды недвижимости),
 - долей, акций и других эмиссионных ценных бумаг.
 - 25) принятие решений об одобрении любых сделок по предоставлению Обществом обеспечения (в том числе поручительство, залог) как по собственным сделкам Общества, так и по сделкам третьих лиц (за исключением случаев, если данные сделки подлежат одобрению Собранием или Советом директоров как крупные сделки и (или) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность);
 - 26) принятие решений о порядке и способах реализации Обществом полномочий участника (акционера, пайщика, члена) других организаций, в т.ч. по вопросам:
 - направления предложений Общества в повестку дня органов управления таких организаций;
 - выдвижения Обществом кандидатов в органы управления таких организаций;
 - утверждение вариантов голосования (решений) Общества в качестве участника таких организаций.
 - 27) принятие решения об избрании Секретаря Собрания акционеров, Секретаря Совета директоров Общества.
 - 28) принятие решений по иным вопросам, предусмотренным Законом и Уставом Общества.
- 2.4. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом и в других сферах деятельности, и осуществляет контроль за их реализацией.

3. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 3.1. Количественный состав Совета директоров определен в размере 7 (семь) членов.
- 3.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.3. Члены Совета директоров избираются Собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Собрания акционеров. Если годовое Собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания акционеров.

3.4. По решению Собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

3.5. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случаев, предусмотренных п. 8.2. настоящего Положения.

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

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

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию и документацию Общества, составляющую служебную или коммерческую тайну.

4.2. Члены Совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров. Если присутствие на заседании невозможно, член Совета директоров уведомляет об этом Совет директоров с указанием причин. Одновременно член Совета директоров вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим Положением.

4.3. Члены Совета директоров в рамках осуществления своих полномочий вправе:

1) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества;

2) требовать созыва заседания Совета директоров;

3) участвовать в заседаниях Совета директоров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

4.4. Члены Совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе полными аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также запрашивать у Генерального директора, ревизионной комиссии, любых должностных лиц и работников Общества вышеуказанную и иную информацию и документы, относящиеся к деятельности Общества.

Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров в объеме и сроки, определенные в запросе, а при отсутствии сроков, не позднее пяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.

4.5. Обязанности членов Совета директоров Общества определяются Законом, Уставом Общества и настоящим положением. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:

- соблюдать требования Устава Общества и решения Собраний акционеров Общества;

- своевременно предоставлять Обществу данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом Законом;

- своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, а также информацию о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.

4.6. Члены Совета директоров, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4.7. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

4.8. По решению Собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Собрания акционеров.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ

5.1. Председатель Совета директоров и заместитель Председателя избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров.

5.2. Председатель Совета директоров:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- 3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- 4) подписывает протоколы заседаний Совета директоров и иные документы от имени Совета директоров;

5) подписывает от имени Общества договоры с единоличным исполнительным органом Общества;

6) председательствует на Собрании акционеров, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председательствующего на Собрании акционеров;

7) обеспечивает в процессе деятельности Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества;

8) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и решениями Совета директоров.

5.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет Заместитель председателя Совета директоров, а в отсутствие Председателя и его заместителя – любой член Совета директоров по решению Совета директоров.

5.4. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

6. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Секретарь Совета директоров осуществляет функции по обеспечению работы Совета директоров.

6.2. Секретарь Совета директоров назначается Советом директоров.

Член Совета директоров может одновременно являться секретарем Совета директоров при условии, что он проголосовал за такое назначение.

Полномочия лица, назначенного Секретарем Совета директоров, прекращаются с момента назначения Секретарем Совета директоров иного лица.

В случае кратковременного отсутствия по уважительной причине (отпуск, болезнь и т.п.) лица, назначенного Секретарем Совета директоров, его функции временно осуществляет лицо, назначаемое Председателем Совета директоров.

6.3. Секретарь Совета директоров:

- 1) осуществляет прием требований и обеспечивает своевременную подготовку и рассылку уведомлений, документов и материалов, необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров;

- 2) осуществляет рассылку бюллетеней для голосования, документов и материалов к заседаниям Совета директоров, проводимых путем заочного голосования;

- 3) осуществляет и сбор бюллетеней, заполненных членами Совета директоров;

- 4) ведет и оформляет протоколы заседаний Совета директоров, обеспечивает подготовку выписок из протоколов заседаний Совета директоров, а также обеспечивает их хранение;
- 5) организует документооборот Совета директоров;
- 6) рассылает документы, утвержденные Советом директоров;
- 7) обеспечивает контроль за ходом выполнения решений Совета директоров;
- 8) выполняет организационные поручения Совета директоров и членов Совета директоров, связанные с деятельностью Совета директоров;
- 9) выполняет иные функции, связанные с деятельностью Совета директоров.

6.4. Секретарю Совета директоров по решению Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и компенсация расходов, связанных с исполнением им функций Секретаря Совета директоров.

7. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров:

- 1) по собственной инициативе;
- 2) по письменному требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора или Генерального директора Общества.

В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества созыв заседания Совета директоров обязателен, Председатель Совета директоров обязан созвать такое заседание по собственной инициативе и обеспечить принятие необходимых решений в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества.

7.2. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества (фамилия которого в алфавитном порядке является первой) в срок, не превышающий пяти дней с даты избрания Совета директоров в новом составе.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке решаются вопросы:

- 1) об избрании Председателя Совета директоров;
- 2) об избрании Заместителя председателя Совета директоров;
- 3) о назначении Секретаря Совета директоров.

7.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- 1) формулировки вопросов, предлагаемых в повестку дня;
- 2) перечень лиц, подлежащих приглашению на заседание, в том числе, в качестве докладчиков по предлагаемым вопросам повестки дня;
- 3) подпись лица, направившего требование о проведении заседания;
- 4) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопросов, предлагаемых в повестку дня.

В требовании может быть указана предлагаемая дата проведения заседания Совета директоров, которая не должна составлять менее семи дней от даты представления требования.

Проекты документов, а также другие материалы, подлежащие рассмотрению или утверждению Советом директоров в соответствии с предлагаемой в требовании повесткой дня предстоящего заседания, должны быть приложены к требованию.

В исключительных случаях документы и материалы, выносимые на рассмотрение заседания Совета директоров, могут быть направлены после направления требования, но в любом случае, не позднее двух дней до предстоящего заседания Совета директоров и в порядке, установленном в пункте 7.9. настоящего Положения.

7.4. Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых документов и материалов подается Председателю Совета директоров через Секретаря Совета директоров.

7.5. Рассмотрев поступившее требование, Председатель Совета директоров утверждает повестку дня заседания и принимает решение о созыве заседания Совета директоров либо принимает решение об отказе в созыве заседания в случаях, установленных настоящим Положением.

7.6. Председатель Совета директоров может отказать в созыве заседания Совета директоров только в следующих случаях:

- 1) не соблюден установленный настоящим Положением порядок направления требования о созыве заседания Совета директоров;
- 2) лицо, направившее требование, не имеет полномочий требовать созыва заседания Совета директоров;
- 3) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Совета директоров, не отнесен к компетенции Совета директоров.

Решение Председателя Совета директоров об отказе в созыве заседания Совета директоров направляется Секретарем Совета директоров лицу, направившему требование, не позднее пяти дней после его принятия.

7.7. Заседание Совета директоров должно быть созвано в срок, указанный в требовании, а в случае, если такой срок не указан, либо проведение заседания в предложенный срок невозможно – в течение 1 (одного) месяца с момента получения требования.

Если заседание Совета директоров созывается по инициативе Председателя Совета директоров в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, заседание Совета директоров должно быть созвано в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества.

7.8. Не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения заседания Совета директоров, а в случае заочного голосования – до даты окончания приема бюллетеней, Секретарь Совета директоров уведомляет о принятом решении всех членов Совета директоров, а также лиц, приглашенных на заседание. Если заседание Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и /или Уставом Общества созывается в сроки, не позволяющие уведомить членов Совета директоров за 3 (три) календарных дня, Секретарь Совета директоров уведомляет о принятом решении в более короткие сроки.

В случае проведения заочного голосования, вместе с уведомлением о проведении заседания Совета директоров, членам Совета директоров направляется бюллетень для голосования.

Уведомление о заседании Совета директоров должно содержать:

- 1) дату, место и время проведения заседания (дату окончания приема бюллетеней);
- 2) форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- 3) повестку дня заседания Совета директоров;
- 4) докладчиков по вопросам повестки дня заседания;
- 5) список лиц, приглашенных на заседание.

7.9. Уведомления, иные документы и материалы, предусмотренные настоящим Положением, считаются направленными надлежащим образом, если они вручены адресату лично (под роспись), направлены заказным письмом, факсимильным сообщением, электронной почтой или иным способом, позволяющим получить подтверждение их получения лицом, которому они адресованы.

7.10. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров и лицам, приглашенным на заседание, направляются документы и материалы по предстоящему заседанию, включая:

- 1) проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров;
- 2) аналитические материалы, заключения, а также иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- 3) проекты решений Совета директоров по вопросам повестки дня.

В исключительных случаях документы и материалы, выносимые на рассмотрение заседания Совета директоров, могут быть направлены после направления уведомления, но в любом случае не позднее двух дней до предстоящего заседания Совета директоров и в порядке, установленном в пункте 7.9. настоящего Положения.

7.11. Члены Совета директоров, а также лица, приглашенные на заседание Совета директоров, являющиеся докладчиками по вопросам, внесенным в повестку дня заседания (далее – Докладчики), обязаны подготовить и предоставить Секретарю Совета директоров документы и материалы, указанные в п.7.10. настоящего Положения в сроки, позволяющие Секретарю Совета своевременно направить их участникам созываемого заседания Совета директоров.

7.12. Местом проведения заседаний Совета директоров может быть место нахождения Общества, или иное место по решению Председателя Совета директоров.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров оглашает повестку дня заседания.

8.2. Секретарь Совета директоров определяет кворум и докладывает Совету директоров о его наличии или отсутствии применительно к каждому вопросу повестки дня заседания.

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

При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, направленное Секретарю Совета директоров в порядке, предусмотренном пунктом 7.9. настоящего Положения.

Письменное мнение члена Совета директоров учитывается в случае его поступления Секретарю Совета директоров до открытия заседания Совета директоров и при условии, что член Совета директоров однозначно определил свою позицию по вопросу.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее указанного кворума, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

8.3. Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Совета директоров осуществляется в следующем порядке:

- Председатель Совета директоров оглашает вопрос повестки дня, выносимый на рассмотрение, и предоставляет слово Докладчику;

- Докладчик сообщает Совету директоров существо рассматриваемого вопроса, дает необходимые пояснения и отвечает на вопросы;

- По завершении обсуждения и до начала голосования по рассматриваемому вопросу, Секретарь Совета директоров оглашает формулировку решения Совета директоров, выносимого на голосование Совета директоров;

- Председатель Совета директоров ставит решение по рассматриваемому вопросу на голосование;

- Секретарь Совета директоров осуществляет подсчет голосов и оглашает результаты голосования.

8.4. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Законом или Уставом.

В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров на заседании является решающим.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5 и 15 пункта 2.3. настоящего Положения, а также в иных случаях, предусмотренных Законом, принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

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

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

8.6. Не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Собрания акционеров Общества проводится заседание Совета директоров Общества с целью предварительного утверждения, выносимых на утверждение годового Собрания вопросов и документов, предусмотренных Законом.

8.7. На заседания Совета директоров могут приглашаться члены ревизионной комиссии Общества, аудитор Общества, работники Общества, а также иные лица.

8.8. Заседания Совета директоров могут проводиться с использованием систем видео-конференц-связи. При этом в протоколе заседания Совета директоров делается запись о проведении заседания Совета директоров с помощью указанных систем связи. Участие в заседании Совета директоров, проводимом с помощью средств электронной (телефонной) или видео связи приравнивается к личному присутствию.

9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ)

9.1. Допускается принятие решений Советом директоров заочным голосованием (опросным путем).

Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров по инициативе лиц, указанных в подпункте 2 пункта 7.1. настоящего Положения.

9.2. В случае проведения заочного голосования, членам Совета директоров вместе с уведомлением направляются бюллетени для голосования, содержащие:

- вопросы, поставленные на голосование Совета директоров;

- варианты голосования по ним, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался» (заполняются членом Совета директоров лично);

- указание на то, что передача полномочий по голосованию другому члену Совета директоров или другому лицу (т.е. голосование по доверенности) не допускается;

- срок, в течение которого член Совета директоров должен предоставить Секретарю Совета директоров бюллетень с результатами своего голосования;
- телефон (факс) или адрес, по которому член Совета директоров может направить бюллетень (факсимильное сообщение или заказное письмо) с результатами своего голосования. Допускается передача заполненных бюллетеней лично Секретарю Совета директоров в срок, указанный в предыдущем абзаце (под роспись);
- личная подпись члена Совета директоров и дата заполнения бюллетеня.

9.3. Бюллетень, заполненный членом Совета директоров с нарушением требований, указанных в пункте 9.2. настоящего Положения, признается недействительным и не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

Бюллетень, полученный Секретарем Совета директоров по истечении указанного в нем срока, не участвует в определении кворума, а также не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

10. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется в окончательном виде не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

10.2. В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- члены Совета директоров, присутствующие на заседании (направившие, в установленном порядке свои письменные мнения, участвовавшие в заочном голосовании), а также приглашенные лица;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- при необходимости - краткое изложение выступлений лиц, участвовавших в заседании;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании.

Письменные мнения членов Совета директоров и заполненные бюллетени членов Совета директоров, приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров.

10.3. Копия протокола заседания Совета директоров направляется Секретарем Совета директоров в течение 5 (пяти) дней после его составления всем членам Совета директоров.

Присутствовавшим на заседании лицам, а также лицам, которым решением Совета директоров даны какие-либо поручения, направляются либо копии протоколов заседаний Совета директоров, либо выписки из них (по вопросам, касающимся приглашенных лиц и лиц, которым даны поручения).

10.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний и иные документы Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

11. КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1. В целях предварительной подготовки и более качественного и оперативного рассмотрения вопросов, выносимых на заседания Совета директоров, обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений, повышения эффективности взаимодействия с менеджментом Общества, осуществления контроля исполнения принимаемых решений, Совет директоров может создавать комитеты и комиссии Совета директоров. Перечень создаваемых комитетов и комиссий определяется Советом директоров.

11.2. Основной функцией комитетов является предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности и подготовка рекомендаций для Совета директоров.

11.3. Комитеты Совета директоров формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах, утверждаемых Советом директоров, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями органов его управления.

11.4. Комиссии Совета директоров формируются для изучения отдельных направлений деятельности и проектов Общества.

11.5. К работе комитетов и комиссий, в том числе в качестве их членов, могут привлекаться сотрудники Общества и иные специалисты.

11.6. Решения комитетов и комиссий носят для Совета директоров рекомендательный характер.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Собранием акционеров.

12.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

12.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивают силу Положение о Совете директоров ПАО «ОР», утвержденное решением годового общего собрания акционеров ПАО «ОР» 01 июня 2017 года, Протокол № 04/17.

12.4. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения Общим собранием акционеров Общества.