



УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием
акционеров ПАО «НЗХК»
23.06.2017,
протокол № 33 от 27.06.2017

**ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете директоров
Публичного акционерного общества
«Новосибирский завод химконцентратов»
(новая редакция)**

г. Новосибирск
2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения.....	3
Статья 2. Компетенция Совета директоров Общества.....	3
Статья 3. Права и обязанности членов Совета директоров Общества	3
Статья 4. Состав Совета директоров Общества.....	5
Статья 5. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров.....	5
Статья 6. Избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий	6
Статья 7. Председатель Совета директоров.....	7
Статья 8. Секретариат Совета директоров.....	7
Статья 9. Созыв и порядок проведения заседаний Совета директоров Общества.....	8
Статья 10. Вознаграждение членам Совета директоров.....	10
Статья 11. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров Общества	11
Статья 12. Утверждение и изменение Положения	11

Приложения:

Приложение 1. Бюллетень заочного голосования.....	12
Приложение 2. Уведомление о проведении заседания Совета директоров.....	13

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) регулирует деятельность Совета директоров Общества, в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания и порядок его работы.

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

1.3. При осуществлении своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества.

Статья 2. Компетенция Совета директоров Общества

2.1. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и уставом Общества.

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

Статья 3. Права и обязанности членов Совета директоров Общества

3.1. Члены Совета директоров Общества имеют право:

1) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества;

3) обсуждать на заседаниях Совета директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и (или) уставом Общества они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок);

4) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

5) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, на котором они не могут присутствовать;

6) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества и иных рабочих органов Совета директоров Общества, получать копии таких протоколов;

7) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью подконтрольных Обществу юридических лиц, в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных Обществу юридических лиц и иную документацию в том же объеме, в каком само Общество имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;

8) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью подконтрольных Обществу юридических лиц, в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных Обществу юридических лиц и иную документацию в том же объеме, в каком само Общество имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;

9) получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества в соответствии соответствующим решением Общего собрания акционеров Общества;

10) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества.

3.2. 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. Член Совета директоров Общества, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Общество вправе требовать от члена Совета директоров выдачи соответствующей расписки, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности.

Доступ членов Совета директоров Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

3.3. Члены Совета директоров Общества обязаны:

1) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;

2) активно участвовать в работе Совета директоров Общества, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета с объяснением причин;

3) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц;

4) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновении такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Совет директоров Общества;

5) уведомлять Общество:

- о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (супруга), 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 он, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

Информация предоставляется на дату избрания Совета директоров, в последующем по мере совершения фактов, влияющих на изменение информации - в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об ее изменении.

6) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

7) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

3.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

Статья 4. Состав Совета директоров Общества

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

4.2. Совет директоров Общества избирается в количестве 7 (семь) человек.

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

4.3. Совет директоров Общества возглавляет его председатель.

4.4. Члены исполнительных органов Общества, входящие в состав Совета директоров Общества, не могут составлять более одной четвертой от числа членов Совета директоров Общества.

4.5. Члены Совета директоров (кандидаты в члены Совета директоров) обязаны своевременно предоставлять Обществу сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их 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 чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах.

4.6. Члены ревизионной комиссии (ревизор) и корпоративный секретарь не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества.

Статья 5. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров

5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такое предложение должно поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

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

5.3. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

5.4. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров вправе дополнить список кандидатур по своему усмотрению.

5.5. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества может быть подано путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества;

- вручения под роспись генеральному директору, председателю Совета директоров Общества, ответственному секретарю и/или секретарю Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

- направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи).

5.6. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган,

выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение в члены Совета директоров.

5.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителем (представителями) акционера (акционеров). Если предложение подписывается представителем (представителями) акционера (акционеров), к ней прилагается доверенность (и) или ее (их) нотариально заверенная копия (копии).

От имени юридического лица предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров подписывается представителем юридического лица заверяется печатью (при наличии). К предложению о выдвижении кандидатов прикладывается доверенность или ее нотариально заверенная копия или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание предложения.

5.8. Совет директоров Общества рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных для приема предложений. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюденены сроки, установленные настоящим Положением и действующим законодательством;
- акционеры (акционер) не являются владельцами в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим Положением и действующим законодательством.

Отсутствие в предложении сведений о месте нахождения, контактном телефоне (факсе) инициатора предложения не является основанием для отказа.

5.9. Мотивированное решение Совета директоров об отказе включить предложенную кандидатуру в список кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания на Общем собрании акционеров направляется акционерам, внесшим предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Если предложение поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

5.10. Лица, включенные в список кандидатов, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров или Общее собрание акционеров.

При снятии кандидатуры в ходе подготовки к Общему собранию акционеров председатель Совета директоров обязан в течение 5 дней, с момента получения заявления кандидата, довести эту информацию до сведения инициатора выдвижения данного кандидата.

При снятии кандидатуры в ходе проведения собрания председатель собрания обязан довести эту информацию до сведения лиц, принимающих участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания.

Статья 6. Избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий

6.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом

Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом Общества, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

6.3. При выдвижении кандидата в члены Совета директоров Общество получает от кандидата письменное согласие на его избрание в Совет директоров.

6.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

6.6. Член Совета директоров считается выбывшим из состава Совета директоров в одном из следующих случаев:

- 1) подачи письменного заявления в Общество или председателю Совета директоров о выходе из состава Совета директоров;
- 2) смерти члена Совета директоров;
- 3) признания члена Совета директоров судом бывшим отсутствующим;
- 4) объявления члена Совета директоров судом умершим;
- 5) ограничения члена Совета директоров судом в дееспособности;
- 6) признания члена Совета директоров судом недееспособным.

6.7. В случае если число членов Совета директоров Общества становится менее определенного уставом Общества кворума для принятия им решений, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Статья 7. Председатель Совета директоров

7.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества на первом заседании Совета директоров после их избрания на Общем собрании акционеров.

7.2. Генеральный директор Общества не может быть избран председателем Совета директоров.

7.3. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляют один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, в том числе подписывают протокол как председательствующий на заседании Совета директоров.

7.4. Председатель Совета директоров поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений, а также принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

Статья 8. Секретариат Совета директоров

8.1. Рабочим органом Совета директоров является секретариат Совета директоров, состоящий из ответственного секретаря и (или) секретаря Совета директоров.

Секретариат Совета директоров обеспечивает документационное и техническое сопровождение деятельности Совета директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями.

8.2. Ответственный секретарь и (или) секретарь Совета директоров назначаются решением Совета директоров Общества из числа работников Общества, не являющихся членами Совета директоров Общества. Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

8.3. Ответственный секретарь Совета директоров организует работу секретариата по проведению заседаний Совета директоров:

- осуществляет прием требований о созыве заседаний Совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета директоров;

- формирует проекты повестки дня и проекты решений заседаний Совета директоров, обеспечивает подготовку материалов членам Совета директоров;

- сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров Общества путем направления уведомления о проведении заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;

- осуществляет прием заполненных членами Совета директоров Общества бюллетеней для голосования, подсчет голосов и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;

- ведет протоколы очных заседаний Совета директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представляет их на подпись председателю Совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании;

- подписывает протокол заседания Совета директоров и выписки из протокола заседания;

- направляет выписки из протоколов заседаний Совета директоров лицам, ответственным за исполнение принятых решений;

- осуществляет контроль за сроками исполнения решений, принятых Советом директоров Общества;

- обеспечивает в срок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах», до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направление извещения членам Совета директоров о такой сделке;

- доводит информацию, содержащуюся в полученных Обществом от лиц, заинтересованных в совершении Обществом сделках, уведомлениях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, а также аудитора Общества по их требованию;

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и поручениями председателя Совета директоров Общества.

8.4. Ответственный секретарь Совета директоров имеет право запрашивать и получать у подразделений Общества информацию, необходимую для работы Совета директоров Общества.

8.5. Секретарь Совета директоров ведет делопроизводство Совета директоров. Выполняет функции ответственного секретаря в случае его отсутствия.

8.6. Размер вознаграждения ответственного секретаря и секретаря Совета директоров устанавливаются решением Совета директоров по предложению Генерального директора Общества.

Статья 9. Созыв и порядок проведения заседаний Совета директоров Общества

9.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

9.2. Заседания созываются председателем Совета директоров. Первое заседание вновь избранного Совета директоров созывается Генеральным директором Общества.

9.3. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе председателя Совета директоров или по требованию:

- члена Совета директоров;
- ревизионной комиссии Общества;
- аудитора Общества;

- генерального директора.

9.4. Требование о созыве заседания Совета директоров оформляется в письменной форме и должно содержать:

- указание на инициатора (инициаторов) созыва заседания;
- формулировки вопросов повестки дня;
- подписи инициаторов созыва заседания.

Требование может также содержать предлагаемые формулировки решений по вопросам повестки дня.

Требование о созыве заседания Совета директоров направляется одним из следующих способов:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества;
- вручения под роспись генеральному директору, председателю Совета директоров Общества, ответственному секретарю и (или) секретарю Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
- направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи).

Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате получения его Обществом.

В течение 15 дней с даты предъявления требования председатель Совета директоров должен созвать заседание Совета директоров.

9.5. Заседания Совета директоров могут проводиться в очной или заочной форме (опросным путем).

Очная форма проведения заседания предусматривает совместное присутствие членов Совета директоров на заседании. В случае невозможности присутствия на очном заседании член Совета директоров имеет право до начала заседания представить председателю Совета директоров или ответственному секретарю свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме. Представленное членом Совета директоров письменное мнение учитывается при подсчете кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров.

Заочная форма проведения заседания предусматривает определение мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня путем заполнения бюллетеней заочного голосования (приложение 1).

9.6. При созыве заседания Совета директоров председатель Совета директоров подписывает уведомление о его проведении (приложение 2).

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- дату проведения заседания;
- форму проведения заседания;
- место и время проведения заседания (при очной форме);
- формулировки вопросов повестки дня;
- адрес и номер факса, электронной почты, по которым направляются бюллетени (письменные мнения);
- дату окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений).

К уведомлению прилагаются материалы по вопросам повестки дня и бюллетень для голосования, содержащий проект решений по вопросам повестки дня.

При отсутствии председателя Совета директоров (отпуск, служебная командировка, болезнь) уведомление вправе подписать один из членов Совета директоров.

9.7. Материалы к заседанию Совета директоров направляются членам Совета директоров в срок не позднее, чем за 10 дней до даты проведения заседания Совета директоров. По указанию председателя Совета директоров срок представления материалов может быть сокращён.

Уведомление о проведении заседания членов Совета директоров, а также бюллетень для голосования при проведении заседания в форме заочного голосования направляются членам Совета директоров в срок, не позднее даты проведения заседания, одним из способов: заказным

письмом, вручением под роспись, по электронной почте, факсимильной или иной связью, в том числе посредством VIP-NET или Единой отраслевой системы документооборота.

Дата направления членам Совета директоров уведомления, бюллетеней для голосования и материалов по вопросам повестки дня определяется по дате направления документов или дате непосредственного вручения документов члену Совета директоров.

9.8. По итогам заочного голосования ответственный секретарь составляет протокол заочного заседания. При этом датой проведения заседания считается дата окончания приема бюллетеней для голосования.

9.9. Решения, принятые Советом директоров на заседании, проводимом в заочной форме, и итоги заочного голосования, доводятся до членов Совета директоров на очередном, проводимом в очной форме, заседании Совета директоров.

9.10. На заседании Совета директоров секретарем ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров оформляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- форма проведения заседания;
- место, дата и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

В случае проведения заседания Совета директоров в заочной форме и в случае участия членов Совета директоров в проводимом в очной форме заседании путем выражения своего письменного мнения по вопросам повестки дня к протоколу заседания прилагаются бюллетени для голосования или письменные мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня.

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

9.11. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом Общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

9.12. Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и уставом Общества. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета директоров Общества. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

9.13. Отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров Общества вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.

Статья 10. Вознаграждение членам Совета директоров

10.1. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров.

10.2. Размер и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров устанавливается решением Общего собрания акционеров.

10.3. Общество компенсирует членам Совета директоров расходы, возникающие в связи с исполнением обязанностей члена Совета директоров.

Расходы компенсируются по нормам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества, при предоставлении документов, подтверждающих понесенные расходы.

Статья 11. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров Общества

11.1. Члены Совета директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

11.2. 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 должен уведомить об этом Совет директоров Общества путем направления уведомления его председателю или секретарю. 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 членам Совета директоров Общества. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров Общества с участием такого члена Совета директоров Общества.

11.3. Председатель Совета директоров Общества в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров Общества, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

11.4. 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).

11.5. 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 секретарю Совета директоров 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.

Статья 12. Утверждение и изменение Положения

12.1. Положение утверждается, изменяется и дополняется Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении, изменении и дополнении принимается большинством голосов участников в собрании акционеров-владельцев голосующих акций Общества.

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

12.3. Если в результате изменения законодательных или иных нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры и Общество руководствуются требованиями законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации.

* * *

Приложение № 1 к Положению
«О Совете директоров ПАО «НЗХК»,
утверждённому _____ общим
собранием акционеров ПАО «НЗХК»
_____. 2017 г., протокол №_____

**Бюллетень заочного голосования
на заседании Совета директоров ПАО «НЗХК» «_____ 20_____ года**

Первый вопрос

Проект решения:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
------	----------	---------------

Иное мнение: _____

Второй вопрос

Проект решения:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
------	----------	---------------

Иное мнение: _____

.....

Для правильного заполнения бюллетеня зачеркните ненужные варианты ответов, оставив только один вариант голосования, выраждающий Ваше мнение, и подпишите бюллетень для голосования.

Член Совета директоров

(ФИО)

(подпись)

Приложение № 2 к Положению
«О Совете директоров ПАО «НЗХК»,
утверждённому _____ общим
собранием акционеров ПАО «НЗХК»
_____. _____. 2017 г., протокол № ____

(на бланке Общества)

Членам Совета директоров

Уведомление

Уведомляю, что «___» ____ 20__ года в очной форме (в форме заочного голосования) состоится заседание Совета директоров ПАО «НЗХК» со следующей повесткой дня:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Место и время проведения заседания (при очной форме): _____

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений):
«___» ____ 20__ года.

Заполненный бюллетень заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (письменное мнение) прошу направить в Общество _____

Приложение:

1. Материалы по вопросам повестки дня.
2. Бюллетень заочного голосования по вопросам повестки дня.

Председатель Совета директоров _____
(подпись) _____ (ФИО)