

Т А Б Л И Ц А
изменений в Положение о Совете директоров ПАО «НК «Роснефть»

№ п/п	Изменения в Положение о Совете директоров ПАО «НК «Роснефть»		
	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарий
1.	1.1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений Советом директоров, права и обязанности членов Совета директоров, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров.	1.1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений Советом директоров на заседаниях, в том числе, заседаниях, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание), и заочным голосованием без проведения заседания (далее – заочное голосование), права и обязанности членов Совета директоров, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров.	Юридино-технические изменения по приведению в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ст. 68) в редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ (далее – ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ)
2.	1.2.1. Совет директоров Общества осуществляет стратегическое руководство деятельностью Общества от имени и в интересах всех акционеров Общества. Совет директоров является органом управления Общества и осуществляет руководство его деятельностью в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества.	1.2.1. Совет директоров Общества осуществляет стратегическое общее руководство деятельностью Общества от имени и в интересах всех акционеров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров является органом управления Общества и осуществляет руководство его деятельностью в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества.	Юридино-технические изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» (ст. 64) в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ
3.	2.2.3. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. В случае, если после избрания в Совет директоров возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, такой директор незамедлительно обязан уведомить Совет директоров о таких обстоятельствах. В данном случае, а также в других случаях, когда Совету директоров станет иным образом известно об указанных изменениях или обстоятельствах, Совет директоров обязан проинформировать об этом акционеров Общества, а при необходимости может созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.	2.2.3. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. В случае, если после избрания в Совет директоров возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, такой директор незамедлительно обязан уведомить Совет директоров о таких обстоятельствах. В данном случае, а также в других случаях, когда Совету директоров станет иным образом известно об указанных изменениях или обстоятельствах, Совет директоров обязан проинформировать об этом акционеров Общества, а при необходимости может созвать потребовать проведения внеочередного внеочередного заседания Общего собрания Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.	Юридино-технические изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ

4.	2.3.1. Председатель Совета директоров, а также его заместители избираются членами Совета директоров на первом заседании избранного состава Совета директоров. Председатель Совета директоров и его заместители могут быть в любой момент переизбраны по решению Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителей функции Председателя Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.	2.3.1. Председатель Совета директоров, а также его заместители избираются членами Совета директоров на первом заседании или заочном голосовании избранного состава Совета директоров. Председатель Совета директоров и его заместители могут быть в любой момент переизбраны по решению Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителей функции Председателя Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ
5.	2.3.2. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и его взаимодействие с иными органами управления и органами контроля Общества. Председатель Совета директоров: <...> - организует разработку плана заседаний Совета директоров; <...> - созывает заседания Совета директоров и председательствует на них; - организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола; - председательствует на Общем собрании акционеров Общества; <...>	2.3.2. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и его взаимодействие с иными органами управления и органами контроля Общества. Председатель Совета директоров: <...> - организует разработку плана заседаний работы Совета директоров; <...> - созывает заседания Совета директоров принимает решение о проведении заседания или заочного голосования и председательствует на них заседаниях ; - организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола составление протокола заседания или об итогах заочного голосования Совета директоров (далее при совместном упоминании – протокол Совета директоров) ; - председательствует на Общем собрании заседании Общего собрания акционеров Общества, если иное лицо не назначено председательствующим на заседании Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества ; <...>	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ, а также приведению в соответствие с изменениями в Устав Общества, допускающими в соответствии со ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах» назначение председательствующим на заседании Общего собрания акционера лица, не являющимся Председателем Совета директоров
6.	2.5.1. Секретарь Совета директоров: - заблаговременно, в установленный настоящим Положением и иными внутренними документами Общества срок информирует членов Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров, направляет членам Совета директоров необходимые к заседанию Совета директоров информацию и материалы; - рассылает членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия Советом директоров	2.5.1. Секретарь Совета директоров: - заблаговременно, в установленный настоящим Положением и иными внутренними документами Общества срок информирует членов Совета директоров о проведении заседаний заседания или заочного голосования Совета директоров, направляет членам Совета директоров необходимые к заседанию или заочному голосованию Совета директоров информацию и материалы;	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ

	решений, принимаемых опросным путем (заочным голосованием); - оказывает техническое и организационное содействие членам Совета директоров при подготовке вопросов повестки дня заседания Совета директоров; - ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров, обеспечивает хранение протоколов заседаний Совета директоров и всех приложений к ним, составляет выписки из протоколов заседаний Совета директоров и удостоверяет их своей подписью; - обеспечивает хранение бюллетеней для голосования, направленных в Совет директоров членами Совета директоров при принятии решений опросным путем (заочным голосованием); - подводит итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием); <...>	- рассылает членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия Советом директоров решений, принимаемых опросным путем (заочным голосованием); - оказывает техническое и организационное содействие членам Совета директоров при подготовке вопросов повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров (далее – повестка дня) заседания Совета директоров; - ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров, обеспечивает хранение протоколов заседаний Совета директоров и всех приложений к ним, составляет выписки из протоколов заседаний Совета директоров и удостоверяет их своей подписью; - обеспечивает хранение бюллетеней для голосования, направленных в Совет директоров членами Совета директоров при принятии решений опросным путем (заочным голосованием); - подводит итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием); <...>	
7.	2.6.2. Совет директоров создает следующие постоянно действующие комитеты: комитет по стратегическому планированию; <...>	2.6.2. Совет директоров создает следующие постоянно действующие комитеты: комитет по стратегическому планированию стратегии и устойчивому развитию; <...>	Учтено текущее наименование комитета
8.	2.7.3. На заседания комитета по решению председателя соответствующего комитета могут приглашаться члены Совета директоров, не являющиеся членами комитета, Главный исполнительный директор, члены Правления, члены Ревизионной комиссии Общества, представители аудитора Общества, руководители структурных подразделений и иные должностные лица и работники Общества.	2.7.3. На заседания комитета по решению председателя соответствующего комитета могут приглашаться члены Совета директоров, не являющиеся членами комитета, Главный исполнительный директор, члены Правления, члены Ревизионной комиссии Общества, представители аудитора аудиторской организации Общества, руководители структурных подразделений и иные должностные лица и работники Общества.	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ и Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ
9.	3.1.1. Член Совета директоров имеет право: - требовать созыва заседания Совета директоров; <...> - если это не запрещено законодательством Российской Федерации, получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета	3.1.1. Член Совета директоров имеет право: - требовать созыва проведения заседания Совета директоров или заочного голосования; <...> - если это не запрещено законодательством Российской Федерации, получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов,	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ

	директоров Общества, в размере, установленном решением общего собрания акционеров; - заранее, перед соответствующим заседанием Совета директоров, знакомиться с заключениями комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня; - знакомиться с планом заседаний Совета директоров; - знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и Правления и получать их копии; - требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям; - присутствовать на заседаниях Правления Общества; - в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества, обращаться за счет Общества за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией Совета директоров, при условии соблюдения требований действующего законодательства, внутренних документов Общества и обязательств члена Совета директоров по сохранению коммерческой тайны Общества и неразглашению иной конфиденциальной информации Общества.	связанных с исполнением функций члена Совета директоров—Общества, в размере, установленном решением общего собрания акционеров; - заранее, перед соответствующим заседанием или заочным голосованием—Совета—директоров, знакомиться с заключениями комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня; - знакомиться с планом заседаний работы Совета директоров; - знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и Правления и получать их копии; - требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям; - присутствовать на заседаниях Правления Общества; - в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества, обращаться за счет Общества за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией Совета директоров, при условии соблюдения требований действующего законодательства, внутренних документов Общества и обязательств члена Совета директоров по сохранению коммерческой тайны Общества и неразглашению иной конфиденциальной информации Общества.	
10.	3.1.2. Член Совета директоров обязан: <...> - принимать участие в заседаниях Совета директоров и участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров; <...> - не принимать участия в принятии Советом директоров решений по вопросам одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность данного члена Совета директоров, и по другим вопросам в случае наличия конфликта между интересами данного члена Совета директоров и интересами Общества, а при необходимости — не присутствовать при обсуждении указанных вопросов на заседании Совета директоров; <...> - уведомлять Совет директоров Общества через Председателя Совета директоров и (или) секретаря Совета директоров Общества о невозможности своего	3.1.2. Член Совета директоров обязан: <...> - принимать участие в заседаниях Совета директоров и участвовать в принятии решений Совета Советом директоров путем голосования по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров на заседании или заочным голосованием; <...> - не принимать участия в принятии Советом директоров решений по вопросам о дачи согласия или последующего одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность данного члена Совета директоров, и по другим вопросам в случае наличия конфликта между интересами данного члена Совета директоров и интересами Общества, а при необходимости — не присутствовать при обсуждении указанных вопросов на заседании Совета директоров; <...>	Юрико-технические изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ

	участия в заседании Совета директоров с указанием причин.	- уведомлять Совет директоров Общества—через Председателя Совета директоров и (или) секретаря Совета директоров Общества—о невозможности своего участия в заседании или заочном голосовании Совета директоров с указанием причин.	
11.	Статья 4. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПОДГОТОВКА К ЕГО ПРОВЕДЕНИЮ	Статья 4. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПОДГОТОВКА ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ЕГО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ И ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ст. 68) в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ
12.	4.1. Периодичность заседаний Совета директоров	4.1. Периодичность заседаний и заочных голосований Совета директоров	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ
13.	4.1.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 недель в соответствии с утвержденным Советом директоров планом заседаний Совета директоров.	4.1.1. Заседания Совета—директоров и заочные голосования проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 недель в соответствии с утвержденным Советом директоров планом заседаний работы Совета директоров. Участие в заседании может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств. Порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в таком заседании, устанавливаются Председателем Совета директоров при подготовке к проведению заседания в соответствии с внутренними документами Общества, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ст. 68) в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ

14.	4.1.2. План заседаний Совета директоров содержит перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях Совета директоров.	4.1.2. План заседаний —работы Совета директоров содержит перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях отношении которых планируется принятие решений Советом Совета директоров.	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ
15.	4.1.3. При необходимости Совет директоров может принять к рассмотрению на заседании Совета директоров вопрос деятельности Общества, отнесенный действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к его компетенции, не включенный в план заседаний Совета директоров.	4.1.3. При необходимости Совет директоров может принять к рассмотрению на заседании Совета директоров вопрос деятельности Общества, отнесенный действующим ——законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к его компетенции, не включенный в план заседаний —работы Совета директоров.	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ
16.	4.1.4. В случае необходимости Совет директоров может проводить внеплановые заседания.	4.1.4. В случае необходимости Совет директоров может проводить внеплановые заседания и заочные голосования.	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ
17.	4.2. Требование о созыве заседания Совета директоров	4.2. Требование о созыве —проведении заседания или заочного голосования Совета директоров	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ
18.	4.2.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Правления, Главного исполнительного директора, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества.	4.2.1. Заседание Совета директоров или заочное голосование созывается—проводится Председателем Совета директоров Общества—по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Правления, Главного исполнительного директора, Ревизионной комиссии Общества, или—аудитора, аудиторской организации Общества или иных органов Общества и лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ и Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ
19.	4.2.2. Требование о созыве заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров в письменной форме и должно содержать следующие сведения: - указание на инициатора созыва заседания Совета директоров; - вопросы повестки дня, предлагаемые к рассмотрению на заседании Совета директоров; - адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.	4.2.2. Требование о созыве —проведении заседания Совета директоров—или заочного голосования подается Председателю Совета директоров в письменной форме или в форме электронного документа через защищенные информационные системы Общества и должно содержать следующие сведения: - указание на инициатора созыва заседания проведения заседания Совета директоров или заочного голосования; - вопросы повестки дня предлагаемые к рассмотрению на заседании Совета директоров;	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ

		- адрес (почтовый адрес, адрес электронной почты и (или) адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.	
20.	4.2.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть подписано инициатором созыва заседания. В случае предъявления требования Правлением или Ревизионной комиссией Общества оно должно быть подписано соответственно Председателем Правления или Председателем Ревизионной комиссии Общества (лицами, их замещающими) на основании решения Правления или Ревизионной комиссии Общества. К требованию Правления или Ревизионной комиссии Общества о созыве заседания Совета директоров должен быть приложен соответственно протокол заседания Правления или Ревизионной комиссии Общества.	4.2.3. Требование о созыве —проведении заседания Совета директоров или заочного голосования должно быть подписано инициатором созыва —проведения заседания или заочного голосования . В случае предъявления требования Правлением или Ревизионной комиссией Общества оно должно быть подписано соответственно Председателем Правления или Председателем Ревизионной комиссии Общества (лицами, их замещающими) на основании решения Правления или Ревизионной комиссии Общества. К требованию Правления или Ревизионной комиссии Общества о созыве —проведении заседания Совета директоров или заочного голосования должен —должна быть приложен приложена соответственно выписка из протокола заседания—Правления или Ревизионной комиссии Общества. Требование о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров, направляемое в форме электронного документа, должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью или иным способом, предусмотренным внутренними документами Общества.	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ст. 68) в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ
21.	4.2.4. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 5 дней с даты предъявления требования. В случае принятия решения о созыве заседания Совета директоров оно должно быть проведено в течение 25 дней с даты предъявления требования.	4.2.4. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве —проведении заседания Совета директоров или заочного голосования или об отказе в созыве —проведении в течение 5 дней с даты предъявления требования. В случае принятия решения о созыве —проведении заседания Совета директоров или заочного голосования оно должно быть проведено в течение 25 дней с даты предъявления требования.	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ
22.	4.2.5. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициатора созыва заседания о принятом решении в течение 5 дней с даты принятия решения.	4.2.5. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициатора созыва —проведения заседания или заочного голосования о принятом решении в течение 5 дней с даты принятия решения.	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ

23.	4.2.6. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда: - требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Общества и настоящему Положению; - вопросы, предлагаемые инициатором к рассмотрению Советом директоров Общества, не отнесены к компетенции Совета директоров действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества; - инициатор не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров.	4.2.6. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве проведении заседания или заочного голосования , за исключением случаев, когда: - требование о созыве проведении заседания или заочного голосования не соответствует нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Общества и настоящему Положению; - вопросы, предлагаемые инициатором к рассмотрению Советом директоров Общества , не отнесены к компетенции Совета директоров действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества; - инициатор не имеет права требовать созыва проведения заседания Совета директоров или заочного голосования .	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ
24.	4.3. Созыв заседаний Совета директоров в обязательном порядке.	4.3. Созыв Проведение заседаний заседания или заочного голосования Совета директоров — в обязательном порядке.	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ
25.	4.3.1. Председатель Совета директоров обязан созывать заседание Совета директоров в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.	4.3.1. Председатель Совета директоров обязан созывать провести заседание Совета директоров или заочное голосование в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ
26.	4.3.2. Если Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров в случаях, когда созыв заседания обязателен в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, такое заседание может быть созвано заместителем Председателя Совета директоров, а если заместитель Председателя Совета директоров также не созывает заседание Совета директоров, то любым членом Совета директоров.	4.3.2. Если Председатель Совета директоров не созывает провел заседание или заочное голосование Совета директоров в случаях, когда созыв проведение заседания или заочного голосования обязателен обязательно в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, такое заседание или заочное голосование может быть созвано проведено заместителем Председателя Совета директоров, а если заместитель Председателя Совета директоров также не провел созывает заседание или заочное голосование Совета директоров , то любым членом Совета директоров.	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ
27.	4.4. Уведомление членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров.	4.4. Уведомление членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров или заочного голосования .	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ
28.	4.4.1. Все члены Совета директоров должны быть уведомлены о созыве заседания Совета директоров или	4.4.1. Все члены Совета директоров должны быть уведомлены о созыве проведении заседания Совета	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с Федеральным законом «Об

	о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в срок не менее чем за 10 дней до проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров). Уведомление о проведении заседания вручается секретарем Совета директоров членам Совета директоров лично либо направляется секретарем Совета директоров членам Совета директоров в письменной форме почтовым отправлением, или по электронной почте по защищенным каналам связи, или посредством факсимильной, телефонной, телетайпной и других видов связи. С согласия всех членов Совета директоров, за исключением выбывших, а также в исключительных случаях, не терпящих отлагательства, срок уведомления членов Совета директоров о созыве заседания Совета директоров может быть сокращен.	директоров или о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в срок не менее чем за 10 дней до проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров), если иное не предусмотрено настоящим Положением. Уведомление о проведении заседания или заочного голосования вручается секретарем Совета директоров членам Совета директоров лично либо направляется секретарем Совета директоров членам Совета директоров в письменной форме почтовым отправлением, или в форме электронного документа с использованием защищенных информационных систем Общества, или с помощью иных электронных либо технических средств при условии соблюдения требований к охране конфиденциальной информации, установленных внутренними документами Общества. по электронной почте по защищенным каналам связи, или посредством факсимильной, телефонной, телетайпной и других видов связи.В соответствии с решением Председателя Совета директоров — с согласия всех членов или его заместителя уведомление о проведении заседания или заочного голосования , за исключением выбывших, а также в исключительных случаях, не терпящих отлагательства, срок уведомления членов Совета директоров о созыве заседания Совета директоров может быть сокращенможет быть направлено (вручено) членам Совета директоров менее чем за 10 дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования.	акционерных обществах» (ст. 68) в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ. Дополнительно предусмотрено полномочие заместителя Председателя Совета директоров по сокращению срока уведомления членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров
29.	4.4.2. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать: - фирменное наименование Общества; - вопросы повестки дня заседания Совета директоров; - форму проведения заседания Совета директоров; - в случае проведения заседания Совета директоров в очной форме — время и место проведения заседания; в случае проведения заочного голосования — дату и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания	4.4.2. Уведомление о проведении заседания Совета директоровили заочного голосования должно содержать: - фирменное наименование Общества; - способ принятия решений (заседание или заочное голосование); - вопросы повестки дня заседания Совета директоров; - форму проведения заседания Совета директоров; - дату и время проведения заседания и (или) дату и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования;	Юридино-технические изменения по приведению в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ст. 68) в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ

	Совета директоров, а также адрес для направления (приема) указанных бюллетеней; - указание на инициатора созыва заседания Совета директоров.	- место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения; — в случае проведения заседания Совета директоров в очной форме — время и место проведения заседания; в случае проведения заочного голосования — дату и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, а также адрес для направления (приема) указанных бюллетеней; - возможность дистанционного участия в заседании и порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании; - адрес приема бюллетеней для голосования (почтовый адрес, либо, если это предусмотрено решением Председателя Совета директоров, электронный адрес или адрес страницы в сети «Интернет») либо сведения о возможности передачи бюллетеней для голосования иным способом, в том числе с использованием информационных систем Общества; - указание на инициатора созыва проведения заседания Совета директоров или заочного голосования.	
30.	4.4.3. Информация (материалы) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, а в случае проведения заочного голосования также и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров предоставляются/направляются секретарем Совета директоров членам Совета директоров в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 4.4.1 настоящего Положения. Информация (материалы) по вопросам повестки дня очного заседания Совета директоров также предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании. Срок предоставления/направления материалов и информации по вопросам повестки дня и бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров может быть сокращен в порядке и в случаях, предусмотренных пунктом 4.4.1 настоящего Положения.	4.4.3. Информация (материалы) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, а в случае проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования также и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров предоставляются/ (направляются) секретарем Совета директоров членам Совета директоров в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 4.4.1 настоящего Положения. Информация (материалы) по вопросам повестки дня очного заседания Совета директоров также предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании. Срок предоставления/ (направления) материалов и информации по вопросам повестки дня и бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров может быть сокращен в порядке и в случаях,	Юридино-технические изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ

		предусмотренных пунктом 4.4.1 настоящего Положения.	
31.	4.5. Место и время проведения заседания Совета директоров	4.5. Место и (или) время проведения заседания Совета директоров	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ст. 68) в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ
32.	4.5.1. Место и время проведения заседания Совета директоров определяются Председателем Совета директоров.	4.5.1. Место и (или) время проведения заседания Совета директоров определяются Председателем Совета директоров.	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ст. 68) в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ
33.	4.5.5. При наличии технической возможности отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров вправе принять участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании по ним дистанционно посредством конференц- и видеоконференцсвязи.	4.5.5. При наличии технической возможности отсутствующие в месте проведения проведении заседания с дистанционным участием члены Совета директоров вправе принять участие членов Совета директоров участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании по ним дистанционно осуществляется с использованием определенных решением Председателя Совета директоров электронных и иных технических средств, соответствующих требованиям Общества к информационной безопасности, в том числе посредством конференц- и видеоконференцсвязи. При направлении бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств и электронных образов заполненных бюллетеней для голосования должны фиксироваться дата и время их отправки.	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ст. 68) в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ
34.	5.1.2. В случае, если повестка дня заседания Совета директоров включает вопросы, по которым определение кворума и принятие решения осуществляются различным количеством голосов, кворум определяется по каждому вопросу повестки дня. Заседание Совета директоров проводится по тем вопросам повестки дня, по которым имеется кворум.	5.1.2. В случае, если повестка дня заседания Совета директоров включает вопросы, по которым определение кворума и принятие решения осуществляются различным количеством голосов, кворум определяется по каждому вопросу повестки дня. Заседание Совета директоров проводится по тем вопросам повестки дня, по которым имеется кворум.	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ
35.	5.1.3. При отсутствии кворума по всем вопросам повестки дня заседание Совета директоров объявляется несостоявшимся. При этом Председатель Совета директоров после консультаций с присутствующими членами Совета директоров объявляет время и место проведения повторного заседания с той же повесткой	5.1.3. При отсутствии кворума по всем вопросам повестки дня заседание Совета директоров объявляется несостоявшимся может быть проведено повторное заседание или заочное голосование. При этом Председатель Совета директоров после консультаций с присутствующими членами Совета директоров объявляет время и (или) место проведения повторного	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ

	дня. В случае, если повторное заседание проводится в тот же день, сроки оповещения членов Совета директоров о проведении заседания и сроки предоставления им информации (материалов) к заседанию, предусмотренные настоящим Положением, не применяются.	заседания или заочного голосования с той же повесткой дня. В случае, если повторное заседание или заочное голосование -проводится в тот же день, сроки оповещения членов Совета директоров о проведении заседания и сроки предоставления им информации (материалов) к заседанию, предусмотренные настоящим Положением, не применяются.	
36.	5.2. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании	5.2. Учет письменного мнения волеизъявления члена Совета директоров, отсутствующего на заседании	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ
37.	5.2.1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, проводимого в очной форме, учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества (и не принимающего участия в заседании Совета директоров посредством конференц-и видеоконференцсвязи).	5.2.1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, проводимого в очной форме, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, —учитывается письменное мнение полученное в письменной форме волеизъявление члена Совета директоров (бюллетень для голосования), отсутствующего на заседании Совета директоров Общества—(и не принимающего дистанционного участия в заседании Совета директоров посредством конференц и видеоконференцсвязи). Бюллетень для голосования и порядок голосования им должны соответствовать требованиям статьи 6 настоящего Положения, если иное не установлено настоящей статьей и не противоречит существу соответствующих отношений.	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ст. 68) в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ
38.	5.2.2. Письменное мнение должно быть представлено/направлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров лично посредством почтовой, электронной, телеграфной, факсимильной и иных видов связи при условии возможности идентификации отправителя до проведения заседания Совета директоров и включается в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров на заседании.	5.2.2. Заполненный и подписанный бюллетень для голосования должен быть представлен(направлен) Письменное мнение должно быть представлено/направлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров или секретарю Совета директоров лично или способом, указанным в уведомлении о проведении заседания или заочного голосования посредством почтовой, электронной, телеграфной, факсимильной и иных видов связи при условии возможности идентификации отправителя до проведения заседания Совета директоров и . Копия бюллетеня для голосования включается в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров на заседании.	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ

39.	5.2.3. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его решение по голосованию как по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров, так и по отдельным вопросам повестки дня. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать обоснования принятых им решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.	5.2.3. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его решение по голосованию как по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров, так и по отдельным вопросам повестки дня. Письменное мнение члена Совета директоров Бюллетень для голосования члена Совета директоров может содержать его решение по голосованию как по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров, так и по отдельным вопросам повестки дня. К бюллетеню для голосования может е быть приложено обоснование обоснования принятых им решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ
40.	5.2.4. В случае, если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, Председатель Совета директоров обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому предоставлено это мнение.	5.2.4. В случае, если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, Председатель Совета директоров обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому предоставлено это мнение Бюллетень для голосования члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, Председатель Совета директоров обязан огласить волеизъявление члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому предоставлено предоставлен бюллетень это мнение для голосования .	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ
41.	5.2.5. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное Председателем Совета директоров до проведения заседания, на заседании не оглашается, в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров на заседании, не включается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.	5.2.5. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное Председателем Совета директоров до проведения заседания, на заседании не оглашается, в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров на заседании, не включается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается. Бюллетень для голосования члена Совета директоров на заседании, копия бюллетеня для голосования не включается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ
42.	5.2.6. Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования, если такое письменное мнение: - поступило после подведения итогов голосования по вопросу повестки дня; - не подписано членом Совета директоров; - не содержит указания на подготовившего его члена Совета директоров;	5.2.6. Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования, если такое письменное мнение: - поступило после подведения итогов голосования по вопросу повестки дня; - не подписано членом Совета директоров; Бюллетень для голосования члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования, если такое письменное мнение - поступило после подведения итогов голосования по вопросу повестки дня; - не подписано членом Совета директоров;	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ

	- не позволяет однозначно определить решение члена Совета директоров по вопросу повестки дня (предложенному проекту решения) либо основано на неточной формулировке предложенного проекта решения.	- в иных случаях, установленных статьей 6 настоящего Положения. не содержит указания на подготовившего его члена Совета директоров; — не позволяет однозначно определить решение члена Совета директоров по вопросу повестки дня (предложенному проекту решения) либо основано на неточной формулировке предложенного проекта решения.	
43.	5.3.1. Председатель Совета директоров может приглашать на заседания Совета директоров лиц, не являющихся членами Совета директоров: Главного исполнительного директора, членов Правления, членов Ревизионной комиссии Общества, иных должностных лиц Общества, руководителей структурных подразделений Общества, представителей аудитора Общества, экспертов, консультантов и иных лиц. Не допускается участие в заседании Совета директоров лиц, не являющихся членами исполнительных органов управления и членами Ревизионной комиссии Общества, в случае, если такое участие повлечет раскрытие приглашенным лицам конфиденциальной и иной охраняемой законом и внутренними документами Общества информации.	5.3.1. Председатель Совета директоров может приглашать на заседания Совета директоров лиц, не являющихся членами Совета директоров: Главного исполнительного директора, членов Правления, членов Ревизионной комиссии Общества, иных должностных лиц Общества, руководителей структурных подразделений Общества, представителей аудиторской организации Общества, экспертов, консультантов и иных лиц. Не допускается участие в заседании Совета директоров лиц, не являющихся членами исполнительных органов управления и членами Ревизионной комиссии Общества, в случае, если такое участие повлечет раскрытие приглашенным лицам конфиденциальной и иной охраняемой законом и внутренними документами Общества информации.	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ и Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ
44.	5.4.2. В протоколе заседания Совета директоров указываются: - фирменное наименование Общества; - время и место проведения заседания Совета директоров; - лица, присутствовавшие на заседании Совета директоров, включая приглашенных лиц; - члены Совета директоров, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня; - повестка дня заседания Совета директоров; - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; - принятые решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров; - особые мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям членов Совета директоров, потребовавших внесения их особых мнений в протокол заседания Совета директоров;	5.4.2. В протоколе заседания Совета директоров указываются: - фирменное наименование Общества; - дата и время проведения заседания Совета директоров, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования членов Совета директоров, которые голосовали заочно; время и место проведения заседания Совета директоров; - место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения; - лица, присутствовавшие на заседании Совета директоров, включая приглашенных лиц; - члены Совета директоров, представившие бюллетени для голосования на заседании, совмещенном с заочным голосованием письменное мнение по вопросам повестки дня; - повестка дня заседания Совета директоров;	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ст. 68) в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ

- в случае составления более 1 экземпляра протокола — указание на количество составленных и подписанных экземпляров протокола заседания Совета директоров. При наличии письменных мнений членов Совета директоров, предоставленных в порядке, предусмотренном пунктом 5.2 настоящего Положения, такие письменные мнения приобщаются к протоколу заседания Совета директоров в виде приложений. К протоколу заседания Совета директоров приобщаются в качестве приложений протоколы заседаний комитетов Совета директоров/рекомендации комитетов Совета директоров по соответствующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров, а также могут быть приобщены иные необходимые документы. В случае, если Советом директоров принято решение, противоречащее рекомендации комитета Совета директоров, в протоколе заседания Совета директоров должны быть отражены причины, по которым рекомендации комитета Совета директоров не были учтены Советом директоров.	- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров либо сведения о том, что он не принял участия в голосовании; - вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование; - принятые решения по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров; - особые мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям членов Совета директоров, потребовавших внесения их особых мнений в протокол заседания Совета директоров; - сведения о лице (лицах), подписавшем протокол заседания Совета директоров; - в случае составления более 1 экземпляра протокола — указание на количество составленных и подписанных экземпляров протокола заседания Совета директоров. При наличии письменных мнений бюллетеней для голосования — членов Совета директоров, предоставленных в порядке, предусмотренном пунктом 5.2 настоящего Положения, такие письменные мнения бюллетени для голосования приобщаются к протоколу заседания Совета директоров в виде приложений. В случае если голосование на заседании осуществлялось бюллетенями в электронной форме, указание о количестве полученных бюллетеней для голосования в электронной форме вносится в протокол заседания Совета директоров. К протоколу заседания Совета директоров приобщаются в качестве приложений протоколы заседаний комитетов Совета директоров/рекомендации комитетов Совета директоров по соответствующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров, а также могут быть приобщены иные необходимые документы. В случае, если Советом директоров принято решение, противоречащее рекомендации комитета Совета директоров, в протоколе заседания Совета директоров должны быть отражены причины, по которым рекомендации комитета Совета директоров не были учтены Советом директоров.	
---	--	--

		Протокол заседания Совета директоров в форме электронного документа может быть подписан квалифицированной электронной подписью либо иным способом, предусмотренным внутренними документами Общества.	
45.	6.1.3. Решением о проведении заочного голосования должны быть определены: - повестка дня заседания Совета директоров Общества; - формулировки вопросов, поставленных на голосование (формулировки проектов решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров); - текст и форма бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (бюллетень); - перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров; - дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней и информации (материалов) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров; - дата окончания приема бюллетеней; - адрес приема бюллетеней. Порядок направления/вручения членам Совета директоров бюллетеней и информации по вопросам повестки дня заседания Совета директоров определяется пунктами 4.4.1 и 4.4.3 настоящего Положения.	6.1.3. Решением о проведении заочного голосования должны быть определены: - повестка дня заседания Совета директоров Общества; - формулировки вопросов, поставленных на голосование (формулировки проектов решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров); - текст и форма бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (бюллетень); - перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров; - дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и информации (материалов) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров; - дата окончания приема бюллетеней для голосования; - адрес приема бюллетеней для голосования (почтовый адрес, либо, если это предусмотрено решением Председателя Совета директоров, адрес электронной почты или адрес страницы в сети «Интернет» либо сведения о порядке передачи бюллетеней для голосования с использованием информационных систем Общества). Порядок направления/вручения членам Совета директоров уведомления о проведении заочного голосования, бюллетеней для голосования и информации по вопросам повестки дня заседания Совета директоров определяется пунктами 4.4.1 и 4.4.3 настоящего Положения.	Юридикo-техничecкие изменения по приведению в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ст. 68) в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ
46.	6.2. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров	6.2. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров	Юридикo-техничecкие изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ
47.	Пункт 6.2.1. Бюллетень должен содержать: - полное фирменное наименование Общества; - дату окончания приема бюллетеней; - адрес приема бюллетеней;	6.2.1. Бюллетень для голосования должен содержать: - полное фирменное наименование Общества; - дату окончания приема бюллетеней для голосования;	Юридикo-техничecкие изменения по приведению в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ст. 68) в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ

	- формулировку каждого вопроса повестки дня, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»; - указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.	- адрес приема бюллетеней для голосования (почтовый адрес, либо, если это предусмотрено решением Председателя Совета директоров, адрес электронной почты или адрес страницы в сети «Интернет» либо сведения о порядке передачи бюллетеней для голосования с использованием информационных систем Общества); - формулировку каждого вопроса повестки дня, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»; - указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров.	
48.	6.2.2. Принявшими участие в заочном голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.	6.2.2. Принявшими участие в заочном голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров для голосования считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.	Юридино-технические изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ
49.	6.2.3. К бюллетеню может быть приложено письменное обоснование члена Совета директоров, отражающее его позицию по вопросу, поставленному на голосование, и причины принятых решений.	6.2.3. К бюллетеню для голосования может быть приложено письменное обоснование члена Совета директоров, отражающее его позицию по вопросу, поставленному на голосование, и причины принятых решений.	Редакционное изменение
50.	6.2.4. Бюллетень признается недействительным, если: - не подписан членом Совета директоров; - оставлены более одного варианта голосования по вопросу повестки дня и невозможно однозначно установить решение проголосовавшего члена Совета директоров; - поставленный на голосование вопрос включает более одной формулировки решения и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок; - при избрании кандидатов вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем может быть избрано.	6.2.4. Бюллетень для голосования признается недействительным, если: - не подписан членом Совета директоров; - оставлены более одного варианта голосования по вопросу повестки дня и невозможно однозначно установить решение проголосовавшего члена Совета директоров; - поставленный на голосование вопрос включает более одной формулировки решения и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок; - при избрании кандидатов вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем может быть избрано.	Редакционное изменение
51.	6.2.5. Если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, недействительность бюллетеня в части голосования по одному или нескольким вопросам не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.	6.2.5. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, недействительность бюллетеня для голосования в части голосования по одному или нескольким вопросам	Редакционное изменение

		не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.	
52.	6.2.6. Члены Совета директоров, бюллетени которых получены после даты окончания приема бюллетеней, признаются не принявшими участия в голосовании, их голоса по таким бюллетеням при подведении итогов голосования не учитываются.	6.2.6. Члены Совета директоров, бюллетени для голосования которых получены после даты окончания приема бюллетеней для голосования , признаются не принявшими участия в голосовании, их голоса по таким бюллетеням для голосования при подведении итогов голосования не учитываются.	Редакционное изменение
53.	6.3. Протокол об итогах заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров	6.3. Протокол Совета директоров об итогах заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ
54.	6.3.1. Протокол по итогам заочного голосования составляется секретарем Совета директоров в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней. Протокол по итогам заочного голосования подписывается Председателем Совета директоров.	6.3.1. Протокол Совета директоров по итогам об итогах заочного голосования составляется секретарем Совета директоров в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней. Протокол по итогам об итогах заочного голосования подписывается Председателем Совета директоров. Протокол Совета директоров об итогах заочного голосования в форме электронного документа может быть подписан квалифицированной электронной подписью либо иным способом, предусмотренным внутренними документами Общества.	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ
55.	6.3.2. В протоколе по итогам заочного голосования указываются: - фирменное наименование Общества; - установленная дата окончания приема бюллетеней; - члены Совета директоров, направившие заполненные бюллетени; - вопросы повестки дня заседания Совета директоров, решения по которым принимались заочным голосованием; - вопросы, поставленные на голосование (формулировки проектов решений по вопросам повестки дня), и итоги голосования по ним; - количество бюллетеней, признанных недействительными; - принятые решения по каждому вопросу повестки дня. При наличии письменных обоснований членов Совета директоров, предусмотренных пунктом 6.2.3 настоящего Положения, такие письменные обоснования	6.3.2. В протоколе Совета директоров по итогам об итогах заочного голосования указываются: - фирменное наименование Общества; - установленная дата окончания приема бюллетеней; - члены Совета директоров, направившие заполненные бюллетени; — вопросы повестки дня заседания Совета директоров, решения по которым принимались заочным голосованием; - вопросы, поставленные на голосование (формулировки проектов решений по вопросам повестки дня), и итоги голосования по ним каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня; - вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;	Юридикo-технические изменения по приведению в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ст. 68) в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ

	приобщаются к протоколу по итогам заочного голосования в виде приложений. Протоколы по итогам голосования, а также бюллетени хранятся в Обществе в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.	- количество бюллетеней, признанных недействительными; - принятые решения по каждому вопросу повестки дня; - сведения о поступивших особых мнениях по вопросам повестки дня и принимаемым решениям членов Совета директоров; - в случае составления более одного экземпляра протокола – указание на количество составленных и подписанных экземпляров протокола Совета директоров об итогах заочного голосования; - сведения о лице (лицах), подписавшем протокол Совета директоров об итогах заочного голосования. При наличии письменных обоснований членов Совета директоров, предусмотренных пунктом 6.2.3 настоящего Положения, такие письменные обоснования приобщаются к протоколу по итогам заочного голосования в виде приложений. Протоколы по итогам заочного голосования, а также бюллетени для голосования хранятся в Обществе в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.	
56.	6.4.1. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола заседания Совета директоров, но не позднее чем на третий день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.	6.4.1. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола заседания Совета директоров об итогах заочного голосования , но не позднее чем на третий день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.	Юридино-технические изменения по приведению в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ
57.	7.1.1. Каждому вновь избранному члену Совета директоров в течение 10 дней с даты подведения итогов голосования по вопросу избрания Совета директоров Главный исполнительный директор Общества должен обеспечить предоставление через Корпоративного секретаря Общества копий Устава Общества, внутренних документов об органах управления и контроля Общества, о стратегии Общества, системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля и иную существенную информацию, необходимую члену Совета директоров для исполнения им своих обязанностей.	7.1.1. Каждому вновь избранному члену Совета директоров в течение 10 дней с даты подведения итогов голосования по вопросу избрания Совета директоров Главный исполнительный директор Общества должен обеспечить предоставление через Корпоративного секретаря Общества копий Устава Общества, внутренних документов об органах управления и контроля Общества, о стратегии Общества, системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля и иную существенную информацию, необходимую члену Совета директоров для исполнения им своих обязанностей.	Юридино-технические изменения по приведению в соответствие с терминологией Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции ФЗ от 08.08.2024 287-ФЗ