

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Волга»
Протокол № 59 от 07.03.2019

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛГА»**

(новая редакция)

г. Балахна

2019

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – **«Закон об АО»**), другими действующими правовыми актами Российской Федерации и Уставом Акционерного общества «Волга» (далее – **«Общество»**).
- 1.2 Настоящее Положение определяет порядок образования Совета директоров, порядок принятия Советом директоров решений, сроки и порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, создание комитетов и иные вопросы деятельности Совета директоров, а также его взаимодействия с другими органами управления и подразделениями Общества.
- 1.3 Совет директоров является органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Обществом, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО и Уставом Общества (далее – **«Устав»**) к компетенции Общего собрания акционеров и Единоличного исполнительного органа Общества.
- 1.4 В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.
- 1.5 Для целей настоящего Положения требование о составлении документа в письменной форме считается соблюденным, в том числе в случае, если документ составлен в электронной форме и направлен с электронной почты, указанной членом Совета директоров в анкете, а также с электронной почты Секретаря Совета директоров Общества.
- 1.6 Сообщения, адресованные Секретарю Совета директоров Общества необходимо направлять:
 - 1.6.1 При отправке почтовым или курьерским сообщением: 127051, город Москва, улица Неглинная дом 15, стр.1.
 - 1.6.2 При отправке по электронной почте: используется адрес, о котором Секретарь Совета директоров уведомит членов Совета директоров.

2. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 2.1 Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Законом Об АО и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные Законом Об АО сроки, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 2.2 Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, Совет директоров (а в случаях, предусмотренных Законом об АО, другие органы или лица) включает в повестку дня Общего собрания акционеров наряду с вопросом о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров вопрос об избрании членов Совета директоров.
- 2.3 Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

- 2.4 Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества, равно как и заместителем Председателя Совета директоров Общества.
- 2.5 Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров в количестве, определенном в Уставе Общества, если иное количество членов Совета директоров не определено решением общего собрания акционеров Общества.
- 2.6 Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 2.7 Член Совета директоров вправе отказаться от занимаемой им должности, направив письменное заявление Председателю Совета директоров или Секретарю Совета директоров. Полномочия члена Совета директоров, направившего такое заявление, прекращаются с момента принятия Общим собранием акционеров решения о прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
- 2.8 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров, число которых не должно превышать его количественный состав. Предложения 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 его полномочными представителями с приложением документов, подтверждающих такие полномочия. Предложение о выдвижении кандидатов должно быть оформлено по форме Приложения 1.
- 2.9 Кандидаты для избрания в Совет директоров должны пользоваться доверием акционеров, обладать безупречной деловой репутацией, профессиональными знаниями и опытом, необходимым для работы в Совете директоров Общества.
- 2.10 К предложениям о выдвижении кандидатов в Совет директоров должны быть приложены следующие сведения по форме, указанной в Приложении 2, и документы по каждому кандидату:
 - 2.10.1 фамилия, имя, отчество;
 - 2.10.2 датарождения;
 - 2.10.3 данные документа, удостоверяющего личность: (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, регистрация);
 - 2.10.4 образование с указанием учебного заведения, времени его окончания и полученной специальности;
 - 2.10.5 места работы и должности, которые кандидат занимал в течение последних 5 (пяти) лет, а также должности, которые кандидат занимал в органах управления других юридических лиц за последние 5 (пять) лет;
 - 2.10.6 почтовый адрес и контактный телефон/ факс/ адрес электронной почты, по которым будут направляться документы;
 - 2.10.7 письменное согласие кандидата на выдвижение в Совет директоров;

- 2.10.8 подписанное соглашение о конфиденциальности по форме, указанной в Приложении 3;
- 2.10.9 Список аффилированных лиц члена Совета директоров по форме, указанной в Приложении 4.
- 2.11 Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на очередном Общем собрании акционеров должны поступить в Общество не позднее чем через 90 (девяносто) дней после окончания отчетного года, а для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров - не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Порядок и способы направления предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров определяются в Уставе Общества и внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Общего собрания.

- 2.12 В направленные акционерами в установленном порядке предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров могут быть внесены изменения такими акционерами или они могут быть отозваны в полном объеме до момента истечения срока внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 3.1 Права и обязанности членов Совета директоров определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

3.2 Член Совета директоров обязан:

- 3.2.1 при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- 3.2.2 принимать участие в заседаниях Совета директоров, комитетов Совета директоров, членом которых он является, и принимать участие в подготовке и обсуждении вопросов, выносимых на заседания Совета директоров и соответствующих комитетов Совета директоров;
- 3.2.3 участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- 3.2.4 принимать обоснованные решения, для чего изучать предоставленную информацию и материалы;
- 3.2.5 взвешенно оценивать риски и неблагоприятные последствия принимаемых решений;
- 3.2.6 не разглашать и не использовать в личных целях либо в интересах любых третьих лиц ставшую ему известной инсайдерскую или конфиденциальную информацию Общества или об Обществе, в том числе информацию, содержащую коммерческую, государственную или иную, охраняемую законом тайну или любую другую информацию, которая обладает ценностью в силу неизвестности ее третьим лицам;
- 3.2.7 не использовать в личных целях либо в интересах любых третьих лиц свое положение, связанное с исполнением им функций члена Совета директоров;
- 3.2.8 своевременно доводить до сведения Секретаря Совета директоров информацию:

- (a) о своих аффилированных лицах и об изменении в списке аффилированных лиц, поданном ранее;
 - (b) о юридических лицах, в которых член Совета директоров владеет совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - (c) о юридических лицах, в органах управления которых родственники члена Совета директоров занимают должности;
 - (d) об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых член Совета директоров может быть признан заинтересованным лицом в соответствии с действующим законодательством;
- 3.2.9 по запросу Секретаря Совета директоров предоставлять иные сведения, которые могут быть необходимы Обществу для выполнения требований или рекомендаций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иных юрисдикций;
- 3.2.10 воздерживаться от действий, которые могут создать, в том числе потенциально, конфликт между своими собственными интересами и интересами своих аффилированных лиц (с одной стороны) и интересами Общества и его аффилированных лиц (с другой стороны), и если такой конфликт интересов существует или может возникнуть, то такой член Совета директоров должен письменно сообщить о нем Секретарю Совета директоров.

Для целей настоящего Положения, под «аффилированным лицом» члена Совета директоров понимается любое физическое или юридическое лицо, принадлежащее к той группе лиц, в соответствии со ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции», к которой принадлежит член Совета директоров, а также любое юридическое лицо, в котором член Совета директоров занимает должности в органах управления или имеет право распоряжаться более чем 20 (двадцатью) процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лиц;

«Родственник» означает супруга (супругу), родителей, детей, усыновителей и усыновленных, полнородных и неполнородных братьев и сестер.

Члены Совета директоров не имеют права создавать организации или принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом, без предварительного письменного согласия Совета директоров.

3.3 Член Совета директоров вправе:

- 3.3.1 запрашивать у должностных лиц Общества любую необходимую информацию и документы. Такая информация должна быть предоставлена в срок, указанный в запросе члена Совета директоров, а если в запросе не указан срок предоставления информации и документов – в разумный срок;
- 3.3.2 запрашивать отчет об исполнении решений Совета директоров у исполнителей, указанных в соответствующем решении Совета директоров;
- 3.3.3 требовать созыва заседания Совета директоров;
- 3.3.4 требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

- 3.3.5 От имени Общества требовать возмещения причиненных Обществу убытков в случаях, предусмотренных статьей 53.1. Гражданского кодекса Российской Федерации;
- 3.3.6 От имени Общества оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и требовать применения последствия их недействительности, а также применения последствия недействительности ничтожных сделок в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

4. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 4.1 Для предварительного рассмотрения отдельных вопросов, которые требуют более глубокого изучения, Совет директоров может создавать комитеты. Комитеты не являются органами Общества и не могут осуществлять функции Совета директоров, через комитеты Общество не принимает на себя гражданские права и обязанности.
- 4.2 Комитет Совета директоров действует на основании положения о комитете, утверждаемого Советом директоров.
- 4.3 Персональный состав комитета Совета директоров формируется Советом директоров. В состав комитета Совета директоров должен входить хотя бы один член Совета директоров.
- 4.4 Комитет Совета директоров собирается на заседания по мере необходимости и в соответствии с положением о комитете, утверждаемым Советом директоров.
- 4.5 Комитеты Совета директоров могут проводить совместные заседания.
- 4.6 Председатель комитета назначается решением Совета директоров из числа членов Совета директоров, не занимающих должности в исполнительных органах Общества.
- 4.7 На первом после избрания заседании Совета директоров должны быть избраны члены всех действующих комитетов и Председатели таких комитетов.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 5.1 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 5.2 Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 5.3 Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Уставом Общества.
- 5.4 В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Положением и Уставом Общества.
- 5.5 Заместитель Председателя Совета директоров избирается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, осуществляет функции Председателя Совета директоров в отсутствие последнего, за исключением случаев, когда для проведения конкретного заседания Совета директоров в качестве лица, выполняющего

функции Председателя Совета директоров, определено иное лицо в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Положения.

- 5.6 В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров, принятому большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Если решение о назначении лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров не принято, то обязанности Председателя Совета директоров осуществляет лицо, избранное в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Положения.

6. **КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ (СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ)**

- 6.1 Корпоративный секретарь (Секретарь Совета директоров) избирается (назначается) Советом директоров с его письменного согласия по представлению Председателя Совета директоров Общества.

- 6.2 В случае невозможности исполнения Секретарем Совета директоров своих обязанностей, их исполняет лицо, назначенное Советом директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

- 6.3 Секретарь Совета директоров выполняет следующие функции:

6.3.1 обеспечивает контроль соблюдения органами и должностными лицами Общества правил и процедур корпоративного управления, установленных российским законодательством, Уставом, а также закрепленных во внутренних документах Общества, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров;

6.3.2 способствует эффективному взаимодействию Общества с его акционерами и Советом директоров;

6.3.3 контролирует взаимодействие Общества с регистратором Общества, с которым Общество состоит в договорных отношениях;

6.3.4 обеспечивает надлежащее и своевременное рассмотрение Обществом обращений акционеров;

6.3.5 обеспечивает соблюдение порядка хранения, раскрытия и предоставления информации об Обществе в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества;

6.3.6 обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Общества;

6.3.7 обеспечивает деятельность Совета директоров Общества, подготовку и проведение заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Общества, в том числе:

- (а) уведомляет членов Совета директоров о проведении заседаний (заочного голосования) Совета директоров, а в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им опросных листов для голосования, сбор письменных мнений отсутствовавших на заседании членов Совета директоров, заполненных опросных листов и их обработку;

- (b) организует рассылку членам Совета директоров материалов по вопросам повестки дня заседаний (заочного голосования);
 - (c) подводит итоги голосования по вопросам повестки дня;
 - (d) ведет и составляет протоколы заседаний и заочного голосования Совета директоров;
 - (e) предоставляет по требованию копии и выписки из протоколов заседаний Совета директоров;
 - (f) обеспечивает хранение протоколов заседаний Совета директоров, а также опросных листов для голосования, направленных членам Совета директоров для принятия решений заочным голосованием;
 - (g) доводит до ответственных лиц информацию о решениях, принятых на заседании Совета директоров;
- 6.3.8 контролирует исполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров, информирует Председателя Совета директоров обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в обязанности Секретаря Совета директоров Общества;
- 6.3.9 оказывает содействие Председателю Совета директоров в организации работы Совета директоров;
- 6.3.10 обеспечивает учет и хранение входящей документации и копий исходящей документации Совета директоров, а также направляет членам Совета директоров корреспонденцию, поступившую в их адрес;
- 6.3.11 обеспечивает сбор информации о наличии заинтересованности Генерального директора, членов Совета директоров Общества;
- 6.3.12 оказывает содействие в реализации процедуры введения в должность новых членов Совета директоров, знакомит их с внутренними документами Общества; разъясняет действующие внутренние процедуры, законодательные и корпоративные требования.
- 6.4 Секретарь Совета директоров осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров или уполномоченных им лиц.
- 6.5 Секретарь Совета директоров подотчетен в своей деятельности Совету директоров. Непосредственно руководит его деятельностью Председатель Совета директоров.
- 7. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**
- 7.1 Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом общества.
- 7.2 Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях, проводимых как в форме совместного присутствия, так и в форме заочного голосования (опросным путем). Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы Совета директоров на год, утвержденным Советом директоров, а также по мере необходимости.

- 7.3 Первое после избрания Совета директоров заседание Совета директоров созывается любым из вновь избранных членов Совета директоров.
- 7.4 Письменное требование о проведении заседания Совета директоров должно быть составлено по форме Приложения 5, подписано инициатором созыва заседания и содержать:
- 7.4.1 указание на инициатора проведения заседания;
 - 7.4.2 формулировки пунктов повестки дня;
 - 7.4.3 предложения по форме проведения заседания;
 - 7.4.4 обоснование необходимости проведения заседания Совета директоров и обоснование включения предложенных вопросов в повестку дня;
 - 7.4.5 материалы по вопросам повестки дня;
 - 7.4.6 проекты решений по вопросам повестки дня.
- 7.5 Лица, имеющие право требовать созыва внеочередного заседания Совета директоров, обязаны направить требование о созыве Совета директоров не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты проведения заседания Совета директоров.
- 7.6 Председатель Совета директоров обязан принять решение о созыве заседания Совета директоров в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения требования, указанного в п. 7.4, или направить лицу, требующему проведения заседания Совета директоров, мотивированный отказ в созыве заседания Совета директоров.
- 7.7 Председатель Совета директоров вправе отказать в проведении заседания Совета директоров в случаях:
- 7.7.1 если ни один из вопросов, указанных в требовании о проведении заседания Совета директоров, не входит в компетенцию Совета директоров;
 - 7.7.2 если требование оформлено не по форме Приложения 5 или не содержит информации, указанной в п.7.4, и отсутствие такой информации или нарушение формы требования существенно влияют на возможность созыва Председателем Совета директоров заседания Совета директоров;
 - 7.7.3 если не соблюден установленный настоящим Положением, Уставом Общества или Законом об АО порядок предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Общества.
- 7.8 Председатель Совета директоров вправе приглашать на заседание Совета директоров лиц, присутствие которых, по его мнению, разумно требуется для принятия решения по вопросу повестки дня.
- 7.9 В отсутствие Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть созвано Заместителем Председателя Совета директоров. В этом случае обязанности Председателя Совета директоров исполняются Заместителем Председателя Совета директоров, который, в рамках данного заседания, исполняет возлагаемые на Председателя Совета директоров обязанности и пользуется правами с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Положением и Уставом Общества.

- 7.10 Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров в форме совместного присутствия учитывается заполненный опросный лист (письменное мнение) члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.
- 7.11 Заполненный опросный лист члена Совета директоров должен быть получен Секретарем Совета директоров не позднее начала заседания Совета директоров, рассматривающего вопросы, по которым предоставлен заполненный опросный лист.
- 7.12 Член Совета директоров также считается присутствующим на заседании, если он участвует в заседании по аудио или видеосвязи по согласованию с Председателем Совета директоров, или иным способом может оперативно в процессе заседания высказывать свое мнение и голосовать по обсуждаемым вопросам.

8. РЕГЛАМЕНТ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 8.1 Повестка дня заседания Совета директоров формируется Секретарем Совета директоров и утверждается Председателем Совета директоров. Правом внесения предложений в повестку дня Совета директоров Общества обладают Председатель Совета директоров, члены Совета директоров и Единоличный исполнительный орган с согласия Председателя Совета директоров. Если на момент получения Председателем предложений в повестку дня повестка дня была сформирована, и направлено сообщение о проведении заседания Совета директоров, то такие поступившие предложения в повестку дня заседания Совета директоров подлежат включению в повестку дня следующего заседания, за исключением случая, предусмотренного в п. 8.8.
- 8.2 Уведомление о проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия должно быть направлено каждому члену Совета директоров посредством электронной почты на указанные в соответствии с п. 2.10.6 адреса не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты его проведения.
- 8.3 Текст уведомления о проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия должен содержать информацию о повестке дня заседания, о дате, месте и времени проведения заседания, а также адрес, по которому могут присылаться заполненные опросные листы членов Совета директоров.

К уведомлению прилагается опросный лист с указанием даты предоставления заполненных опросных листов.

- 8.4 В случае проведения заседания в форме заочного голосования – уведомление направляется посредством электронной почты не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты представления заполненных опросных листов.
- 8.5 Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров опросные листы представляются Секретарю Совета директоров или направляются на электронный адрес, указанный в уведомлении. Опросные листы, представленные Секретарю Совета директоров, должны однозначно определять позицию члена Совета директоров по вопросу и указывать «за» или «против» голосует член Совета директоров по предложенному проекту решения или «воздержался» от принятия решения. Опросные листы, заполненные с нарушением требований настоящего пункта, а также содержащие поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежат учету при определении кворума и результатов голосования.

- 8.6 Материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров предоставляются членам Совета директоров не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты проведения заседания.
- 8.7 По решению Председателя Совета директоров для рассмотрения вопроса повестки дня может быть затребовано заключение соответствующего комитета Совета директоров. В таком случае заключение комитета Совета директоров предоставляется членам Совета директоров не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты проведения заседания.
- 8.8 По решению Председателя Совета директоров сроки, указанные в пунктах 8.2, 8.4 и 8.6 могут быть сокращены. При принятии решения о сокращении сроков, указанных в пунктах 8.2, 8.4 и 8.6, Председатель Совета директоров обязан учитывать возможность членов Совета директоров участвовать в заседании.
- 8.9 Вопросы, требующие безотлагательного решения Совета директоров, могут по согласованию с Председателем Совета директоров вноситься в повестку дня заседания Совета директоров до даты проведения заседания. Материалы по таким вопросам направляются членам Совета директоров по мере их готовности.
- 8.10 Материалы по вопросам повестки дня должны включать требование о проведении заседания Совета директоров, составленное по форме Приложения 5, а также иные документы, которые, по мнению Председателя Совета директоров, могут потребоваться членам Совета директоров для принятия решения по вопросу повестки дня.
- 8.11 Совет директоров может принять решение об объявлении перерыва в заседании Совета директоров.
- 8.12 В случае объявления перерыва Председатель Совета директоров сообщает членам Совета директоров о дате, времени и месте возобновления заседания. Дополнительные материалы, которые, по мнению Председателя Совета директоров, или по требованию члена Совета директоров могут потребоваться членам Совета директоров для решения вопросов после возобновления заседания Совета директоров, направляются по мере готовности.
- 8.13 Для целей составления протокола на заседаниях Совета директоров ведется аудиозапись. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения или даты окончания приема заполненных опросных листов.
- 8.14 В протоколе заседания указываются:
- 8.14.1 Дата, место и время его проведения в случае проведения заседания в форме совместного присутствия, а при проведении заседания в форме заочного голосования – дата и время, до которых члены Совета директоров могли направлять заполненные опросные листы;
 - 8.14.2 дата составления протокола;
 - 8.14.3 список членов Совета директоров, присутствующих на заседании и членов Совета директоров, представивших к назначенной дате заполненный опросный лист;
 - 8.14.4 список лиц, приглашенных на заседание Совета директоров;
 - 8.14.5 сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
 - 8.14.6 повестка дня заседания Совета директоров;

- 8.14.7 формулировки вопросов, поставленных на голосование;
 - 8.14.8 результаты голосования по каждому вопросу с информацией о голосовании каждого члена Совета директоров;
 - 8.14.9 принятые решения по каждому вопросу;
 - 8.14.10 особое мнение членов Совета директоров по вопросам повестки дня (при наличии);
 - 8.14.11 перечень приложений к протоколу заседания Совета директоров.
- 8.15 К протоколу заседания Совета директоров, проведенного в форме совместного присутствия, прикладываются полученные от отсутствующих на заседании членов Совета директоров заполненные опросные листы.
- 8.16 Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров, при его отсутствии - лицом, председательствующим на заседании Совета директоров.
- 8.17 Протокол заседания Совета директоров направляется членам Совета директоров в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Протокола в сканированном виде на электронные адреса, информация о которых получена в соответствии с п. 2.10.6.
- 8.18 Решения Совета директоров доводятся Секретарем Совета директоров до Единоличного исполнительного органа Общества в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания соответствующего протокола заседания Совета директоров, если иной срок не предусмотрен в решении Совета директоров.
- 8.19 При необходимости выписки из протокола заседания Совета директоров подписываются Секретарем Совета директоров и направляются заинтересованным лицам по их запросу, сделанному в электронном виде, не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения такого запроса.
- 8.20 Регламент проведения заседаний Совета директоров в части, не предусмотренной настоящим Положением, определяется Советом директоров.

9. РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 9.1 При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 9.2 Надлежащим образом заполненные опросные листы членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров в форме совместного присутствия, переданные Секретарю Совета директоров или Председателю Совета директоров до начала заседания, учитываются при определении кворума и результатов голосования.
- 9.3 Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, когда законодательством, Уставом Общества или настоящим Положением установлен иной порядок принятия решений.
- 9.4 В случае равенства голосов Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса, которое не может быть использовано заместителем Председателя Совета директоров либо другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 10.5 Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу или акционеру их виновными действиями (бездействием) в случаях, предусмотренных Законом об АО. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 10.6 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.
- 10.7 В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 10.8 Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении причиненных им убытков, в случаях предусмотренных Законом об АО.

11. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 11.1 Расходы, связанные с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, а также участием в них членов Совета директоров, осуществляются за счет средств Общества.
- 11.2 По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, а также решением Общего собрания акционеров.

12. ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

- 12.3 Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров. Изменения, дополнения в него, принятие Положения в новой редакции относится к компетенции Общего собрания акционеров.
- 12.4 Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием акционеров.
- 12.5 В случае противоречия положений настоящего Положения действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества следует руководствоваться положениями действующего законодательства и Устава Общества.

Приложения:

1. Форма предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров.
2. Анкета кандидата для избрания в члены Совета директоров.
3. Формасоглашения о конфиденциальности.
4. Форма списка аффилированных лиц кандидата в члены Совета директоров.
5. Форма требования о проведении заседания Совета директоров.

6. Форма решения Председателя о назначении заседания Совета директоров.
7. Форма уведомления о проведении заседания Совета директоров.
8. Форма опросного листа для голосования на заседании Совета директоров.

Форма предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров

**Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров
Акционерного общества «Волга»**

Уважаемые члены Совета директоров!

_____, являясь владельцем _____% голосующих акций Акционерного общества «Волга» (далее – Общество) в соответствии с п. 2.8 Положения о Совете директоров Общества просит включить следующих кандидатов для избрания в Совет директоров Общества:

- [указать ФИО кандидата];
- ...

Приложение 2
к Положению о Совете директоров
АО «Волга»

Анкета кандидата для избрания в Совет директоров АО «Волга»

Фамилия:	
Имя:	
Отчество:	
Дата рождения:	
Паспортные данные:	
Место жительства (в соответствии с регистрацией):	
Образование:	
Наименование учебного заведения:	
Дата окончания:	
Специальность:	
Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:	
Сведения о должностях, занимаемых в органах управления других обществ за последние 5 лет:	
Контактная информация:	
Почтовый адрес (адрес для корреспонденции):	
Телефон:	
Факс:	
Адрес электронной почты:	

Я, _____, настоящим выражаю свое согласие на выдвижение моей кандидатуры для избрания в Совет директоров Акционерного общества «Волга».

Одновременно выражаю свое согласие на обработку и последующее предоставление АО «Волга» моих персональных данных, содержащихся в настоящей анкете, в том числе при осуществлении корпоративных мероприятий, предусмотренных законодательством и внутренними документами АО «Волга», включая предоставление лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «Волга», сведений о кандидатах в Совет директоров АО «Волга».

Данное согласие действует до даты его отзыва мною путем направления в АО «Волга» письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, но не более чем в течение пяти лет с даты окончания моих полномочий члена Совета директоров АО «Волга».

_____ / _____ /

Форма соглашения о конфиденциальности

СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ («Соглашение») заключено _____ г. между:

- (1) Акционерным обществом «Волга», созданным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированным по адресу: Российская Федерация, 606407, Нижегородская область, Балахнинский район, г. Балахна, ул. Горького, дом 1(далее именуемая «**Раскрывающая сторона**») в лице _____ [ФИО единоличного исполнительного органа], действующего на основании устава; и
- (2) [ФИО], гражданином [Страна гражданства], паспорт [паспортные данные] зарегистрированным по адресу: [адрес прописки] (далее именуемый «**Получающая сторона**»).

Вышеупомянутые лица могут также по отдельности именоваться «**Сторона**» или совместно – «**Стороны**».

1 ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1 В связи с выдвижением Получающей стороны кандидатом в Совет директоров Раскрывающей стороны (далее – «**Совет директоров**»), в случае избрания Получающей стороны в качестве члена Совета директоров, Раскрывающая сторона готова раскрыть (либо самостоятельно, либо через своих Представителей) Получающей стороне определенную конфиденциальную информацию на неисклнчительной основе в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Такая конфиденциальная информация в устной или письменной форме, или впоследствии изложенная письменно или иным способом, достаточным для чтения или распознавания техническими средствами, или в любой иной форме, является конфиденциальной и может касаться:

- 1.1.1 любой коммерческой, юридической, финансовой и иной информации, относящейся к Раскрывающей стороне (подготовленной Раскрывающей стороной, ее консультантами или иным образом) и/или ее Аффилированным лицам, которая направляется, будет направляться или была направлена Получающей стороне Раскрывающей стороной или от ее имени, и любой информации или анализа, подготовленных на основе такой информации; и
- 1.1.2 информации, которая может понадобиться Получающей стороне в связи с исполнением ей обязанностей члена Совета директоров

(далее - «Конфиденциальная информация»).

1.2 Указания в настоящем Соглашении на «**Представителей**» включают любого партнера, участника, Аффилированную компанию (как определено ниже), директора, должностное лицо, работника, агента, консультанта, любые источники финансирования, профессиональных консультантов или представителей Стороны или любого другого члена группы такой Стороны.

1.3 В целях настоящего Соглашения под «**Аффилированным лицом**» понимается любое физическое или юридическое лицо, которое (i) принадлежит к той же группе, к которой

принадлежит Сторона, (ii) лицо, в котором Сторона имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо доли в уставном капитале такого лица, (iii) лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале Стороны, лицо, являющееся членом совета директоров Раскрывающей стороны.

2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. В отношении раскрытия информации, упомянутой в пункте 1, Получающая сторона соглашается, что Конфиденциальная информация сохраняется в строгом секрете и не подлежит продаже, обмену, публикации либо разглашению любым другим способом кому-либо, в том числе при помощи фотокопирования, воспроизводства либо посредством распространения в электронных средствах массовой информации, без предварительного письменного согласия Раскрывающей стороны, за исключением случаев, предусмотренных в настоящем Соглашении.

2.2. Получающая сторона может разглашать Конфиденциальную информацию без предварительного согласия Раскрывающей стороны только в случаях, когда Получающая сторона может предоставить Раскрывающей стороне обоснованное подтверждение, исключительно если такая информация:

2.2.1 уже является достоянием общественности либо становится публичной в случаях, не являющихся результатом действий или бездействия со стороны Получающей стороны либо любого другого лица, которому Конфиденциальная информация раскрывается в соответствии с настоящим Соглашением;

2.2.2 должна раскрываться в соответствии с применимым законодательством, правилами фондовой биржи либо указом, постановлением правительства, приказом или нормативным актом, либо решением суда (при условии, что Получающая сторона в краткие сроки предпримет все разумные меры по предоставлению письменного уведомления Раскрывающей стороне до такого раскрытия).

2.3 Получающая сторона должна использовать или допускать использование Конфиденциальной информации, которая раскрывается в соответствии с настоящим Соглашением, только в целях осуществления Получающей стороной полномочий члена Совета директоров.

2.4 За исключением случаев, указанных в пункте 2.2, Получающая сторона не вправе без предварительного письменного согласия раскрывать Конфиденциальную информацию любым третьим лицам. Получающая сторона предпримет все возможные действия для предотвращения кражи Конфиденциальной информации или доступа к ней какого-либо неуполномоченного лица.

2.5 Получающая сторона не приобретает каких-либо имущественных интересов либо прав на Конфиденциальную информацию, и Раскрывающая сторона может потребовать вернуть любую или всю Конфиденциальную информацию в любой момент путем направления письменного уведомления Получающей стороне. В течение тридцати (30) дней после получения такого уведомления Получающая сторона обязана вернуть все оригиналы Конфиденциальной информации и уничтожить или обеспечить уничтожение всех копий, выписок и воспроизведений (полностью или в части), а также всех меморандумов, записей и других письменных документов, подготовленных получающей стороной, ее консультантами или иным образом (в любой форме, включая электронные носители, но не ограничиваясь ими), находящихся в ее владении и во владении лиц, которым такая информация разглашалась в соответствии с условиями настоящего Соглашения, и направить Раскрывающей стороне письменное подтверждение о таком уничтожении.

- 2.6 Раскрывающая сторона не представляет никаких прямых или косвенных подтверждений или гарантий в отношении качества, точности и полноты раскрытой Конфиденциальной информации, а Получающая сторона однозначно признает, что существует риск того, что (а) Конфиденциальная информация, касающаяся коммерческого, юридического и финансового состояния Раскрывающей стороны может не быть точной, актуальной, исчерпывающей либо полной в отношении соответствующего предмета, и что (b) при получении, обработке и толковании любых операционных данных могут возникать ошибки. Раскрывающая сторона, ее Представители не несут никакой ответственности перед Получающей стороной в отношении использования либо достоверности Конфиденциальной информации, а также за любые выражаемые мнения, либо за любые ошибки, упущения или искаженные представления.

3 УВЕДОМЛЕНИЯ

- 3.1 Любое уведомление либо другое сообщение, предоставляемое в соответствии с настоящим Соглашением, должно передаваться в письменной форме или по факсимильной связи и может доставляться лично либо через курьера соответствующей Стороне либо по факсимильной связи на адрес или номер факса Стороны, указанной в пункте 3.2, либо на любой другой адрес или номер, сообщаемый время от времени этой Стороной для вышеуказанной цели в соответствии с настоящим пунктом.

- 3.2 В целях настоящего Соглашения далее приводятся адреса и номера факсимильной связи Сторон:

В случае Раскрывающей стороны:

Наименование:

Адрес:

Факс:

Электронная почта:

Кому:

В случае Получающей стороны:

Наименование:

Адрес:

Факс:

Электронная почта:

Кому:

- 3.3 Уведомление или сообщение, адресованное вышеуказанным лицам, считается полученным:

3.3.1 на момент доставки, если оно доставляется лично или через курьера; и

3.3.2 если оно доставляется по факсу - на момент успешного завершения передачи, что подтверждается отчетом о передаче сообщения, распечатываемого аппаратом, с которого был отправлен данный факс; однако, в случае, когда такое уведомление или сообщение получено после завершения рабочего времени, оно считается официально полученным на следующий Рабочий день. В целях настоящего пункта «**Рабочий день**» означает любой день, не выпадающий на субботу, воскресенье или официальный выходной день в месте, из которого или в которое такое уведомление было отослано.

3.3.3 Во избежание сомнений, в соответствии с настоящим Соглашением уведомления не считаются официально полученными, если они были доставлены по почте или посредством электронной почты.

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 4.1 Настоящее Соглашение составлено и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 4.2 Любые споры, противоречия либо иски, возникающие в связи с настоящим Соглашением либо связанные с ним, в том числе любые вопросы в отношении его существования, срока действия или прекращения, разрешаются судом по подсудности и подведомственности в соответствии с действующим законодательством.
- 4.3 Обязательства Сторон по настоящему Соглашению имеют силу в течение 3 (трех) лет с даты подписания настоящего Соглашения.
- 4.4 Любые поправки, изменения либо дополнения, вносимые в настоящее Соглашение, имеют юридическую силу только в том случае, если они представлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон.
- 4.5 Настоящее Соглашение включает полные и окончательные договоренности между Сторонами в отношении раскрытия Конфиденциальной информации, а также заменяет собой и отменяет все предыдущие устные или письменные явные или косвенные сообщения, договоренности и соглашения между Сторонами в отношении Конфиденциальной информации.
- 4.6 Ни одна из Сторон не может передавать права или обязанности по настоящему Соглашению иному лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны. Без каких-либо ограничений в отношении вышесказанного, настоящее Соглашение создает юридические обязательства и вступает в юридическую силу в пользу Сторон и их соответствующих правопреемников.
- 4.7 Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах – по одному экземпляру для каждой Стороны.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕГО, уполномоченные представители Сторон подписали настоящее Соглашение в вышеуказанную дату.

От имени и по поручению **Раскрывающей стороны:**

Подпись: _____

Имя:

Должность:

От имени или по поручению **Получающей Стороны:**

Подпись: _____

Имя:

Форма списка аффилированных лиц кандидата в члены Совета директоров

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Члена Совета директоров АО «Волга»

на

--	--

--	--

--	--	--	--

		_____	_____
		(подпись)	(Ф.И.О.)
Дата “	”	20	г.
_____	_____	_____	_____

I. Состав аффилированных лиц на

--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц,

за период с

--	--

--	--

--	--	--	--

по

--	--

--	--

--	--	--	--

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6	7

Форма требования о проведении заседания

Требование о проведении заседания Совета директоров Акционерного общества «Волга»

Уважаемый Председатель Совета директоров!

[Указывается инициатор требования] в соответствии с п. 8.1 и п. 8.7 Положения о Совете директоров Общества, п. ____ Устава Общества требует принять решение о проведении Заседания Совета директоров в форме [совместного присутствия/заочного голосования] со следующей повесткой дня:

[Указывается предлагаемая повестка дня заседания]

1. Первый вопрос: [Формулировка вопроса]:
 - 1.1. Краткое описание.
 - 1.2. Срочность рассмотрения вопроса (предлагаемая дата проведения заседания).
 - 1.3. Факторы, способствующие достижению положительного эффекта (при наличии).
 - 1.4. Факторы риска (при наличии).
 - 1.5. Проект решения по вопросу.

2. ...

[Инициатор требования]

Форма решения Председателя Совета директоров о проведении заседания Совета директоров

**Решение Председателя
о проведении заседания Совета директоров
Акционерного общества «Волга»**

[город Москва]

«__» _____ 20__ г.

Настоящим Председатель Совета директоров Акционерного общества «Волга» (далее – Общество) [на основании требования о проведении заседания от «__» _____ 20__ г., направленного [кем направлено требование] /плана работы Совета директоров/ в связи с необходимостью] принимает решение [о проведении заседания Совета директоров Общества/ об отказе в проведении заседания Совета директоров].

Форма проведения заседания:

Дата и время проведения заседания:

Место проведения заседания:

Адреса, по которым могут направляться заполненные опросные листы (для заочного голосования):

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные опросные листы (для заочного голосования):

Приглашенные лица:

Повестка дня заседания:

[ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:]

[первый вопрос];

[ДЛЯ ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ:]

Время	Вопрос повестки дня	Докладчик	Проект решения
	1. [Наименование вопроса] Комментарий:		
	2. ...		

_____ / _____ /

Председатель Совета директоров

Форма уведомления о проведении заседания Совета директоров

**Уведомление
о проведении заседания Совета директоров
Акционерного общества «Волга»**

[дата]

Уважаемые члены Совета директоров!

Настоящим Председатель Совета директоров Акционерного общества «Волга» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении заседания Совета директоров Общества.

Форма проведения собрания:

Дата и время проведения заседания:

Место проведения заседания:

Адреса, по которым могут направляться заполненные опросные листы (для заочного голосования):

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные опросные листы (для заочного голосования):

Повестка дня заседания:

[ДЛЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:]

[первый вопрос];

...**[ДЛЯ ОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ:]**

Время	Вопрос повестки дня	Докладчик	Проект решения
	1. [Наименование вопроса] Комментарий:		
	2. ...		

_____ / _____ /

Председатель Совета директоров

Форма опросного листа

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для голосования на заседании Совета директоров
Акционерного общества «Волга» («Общество»)

Форма проведения заседания: *[указать]*

Адрес, по которому члены Совета директоров могут направлять заполненные опросные листы:
[указать]

Время и дата проведения заседания / [Дата и время окончания приема заполненных опросных
листов]: *[указать]*

Член Совета директоров Общества: *[указать Ф.И.О.]*

Первый вопрос повестки дня:
[указывается формулировка вопроса]

Проект решения на голосование:
[указывается формулировка проекта решения]

Варианты голосования: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*(ненужное зачеркнуть, оставить один вариант,
соответствующий Вашему мнению)*

Особое мнение (при наличии):

Разъяснение: В соответствии с п. 3.3.4. Положения о Совете директоров Общества член Совета директоров имеет право требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

Подпись члена Совета директоров _____ / _____ /

Опросный лист без подписи члена Совета директоров Общества считается недействительным.