

УТВЕРЖДЕН:
решением внеочередного общего собрания
акционеров ПАО "Горнозаводскцемент"
Протокол №31 от "11" марта 2019 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров ПАО "Горнозаводскцемент"**

Пермский край, город Горнозаводск
2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие положения	3
II. Компетенция совета директоров Общества	3
III. Права и обязанности членов совета директоров Общества.....	3
IV. Состав совета директоров Общества	4
V. Избрание членов совета директоров Общества..... и прекращение их полномочий	5
VI. Председатель совета директоров Общества	6
VII. Созыв и порядок проведения заседаний совета директоров Общества	6
VIII. Выявление и предотвращение конфликта интересов	10
членов совета директоров Общества	
IX. Утверждение и изменение Положения	10
Приложение № 1 " Требование о созыве	11
заседания Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент"	
Приложение № 2 " Уведомление	12
о заседании Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент"	
Приложение № 3 "Бюллетень	13
для заочного голосования члена Совета директоров"	
Приложение № 4 "Письменное мнение	14
члена Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент"	

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) регулирует деятельность совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент" (далее - Общество), в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания и порядок его работы.

1.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее Федеральный закон № 208-ФЗ "Об акционерных обществах") к компетенции общего собрания акционеров Общества.

1.3. При осуществлении своей деятельности совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, относящиеся к деятельности Совета директоров.

II. Компетенция совета директоров Общества

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

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

III. Права и обязанности членов совета директоров Общества

3.1. Члены Совета директоров Общества имеют право:

1) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

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

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

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

5) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества, получать копии таких протоколов;

6) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

3.2. Наличие в затребованных членом Совета директоров Общества документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета директоров Общества. Член Совета директоров Общества, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Общество вправе требовать от члена Совета директоров выдачи соответствующей расписки, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности.

3.3. Совет директоров Общества имеет право по письменному запросу получать информацию, необходимую для принятия решений по вопросам повестки заседания Совета директоров Общества.

3.4. Члены Совета директоров Общества обязаны:

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

свои обязанности разумно и добросовестно;

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

3) активно участвовать в работе Совета директоров Общества, заранее, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты заседания, письменно уведомлять председателя Совета директоров Общества о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров с объяснением причин;

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

5) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновения такого конфликта - незамедлительно информировать об этом совет директоров Общества и единоличный исполнительный орган;

6) уведомлять Общество о наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки в соответствии с п. 13.1. и п. 13.2. Устава Общества, в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок.

В случае изменения сведений, указанных в п. 13.2. Устава Общества, после получения Обществом уведомления, члены Совета директоров Общества, являющиеся заинтересованными лицами в совершении Обществом сделки, обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

7) своевременно сообщать секретарю Совета директоров адрес (почтовый и/или электронный), по которому должна направляться корреспонденция (уведомления, бюллетени для голосования и др.) для осуществления функций члена Совета директоров, а также своевременно уведомлять секретаря Совета директоров об изменении данных адресов.

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

9) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

IV. Состав совета директоров Общества

4.1. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров не может быть лицо, дисквалифицированное в соответствии с действующим законодательством. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

4.2. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров Общества, не менее 5 (пяти) человек.

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

4.3. Совет директоров Общества возглавляет его председатель.

4.4. Исполнительные директора, входящие в состав Совета директоров Общества, не могут составлять более одной четвертой от числа членов совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества.

4.5. Члены Совета директоров (кандидаты в члены Совета директоров) обязаны своевременно предоставлять Обществу сведения, необходимые для получения

представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), информацию об их членстве в советах директоров других юридических лиц, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах.

Члены Совета директоров обязаны предоставлять Обществу информацию о владении ценностями бумагами Общества, покупке и продаже ценных бумаг Общества, а также предоставлять Обществу информацию о себе, необходимую для своевременного и полного раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством.

V. Избрание членов совета директоров Общества и прекращение их полномочий

5.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

5.3. В составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав Совета директоров Общества, должна предоставляться следующая информация:

1) сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата;

2) сведения о возрасте и образовании кандидата;

3) информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет;

4) сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества;

5) сведения о членстве кандидата в Советах директоров других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах;

6) информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам;

7) адрес электронной почты, номер телефона, факса кандидата;

8) иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.

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

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

5.6. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

5.7. В случае, если число членов совета директоров Общества становится менее определенного уставом Общества кворума для принятия им решений, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания

акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

VI. Председатель совета директоров Общества

6.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества в сроки, установленные в п. 7.13 настоящего Положения.

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

6.2. Председатель совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров общества путем формирования и подписания уведомления о созыве заседания Совета директоров;
- формирует повестку дня заседания Совета директоров, проекты решений по вопросам повестки дня;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- при необходимости приглашает должностных лиц и работников Общества, советников, экспертов общества, акционеров и других лиц на заседания Совета директоров;
- организует на заседаниях ведение протокола, подписывает протокол заседания Совета директоров;
- оценивает деятельность членов Совета директоров;
- выступает от имени Совета директоров в отношениях с органами Общества, акционерами и иными лицами, в том числе подписывает исходящие от Совета директоров Общества документы;
- осуществляет иные действия, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляют один из членов Совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

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

6.4. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

6.5. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Совета директоров Общества (корпоративный секретарь), который может быть избран в том числе из состава Совета директоров Общества. Функции, порядок назначения и подчиненность секретаря Совета директоров общества определены в Положении о секретаре Совета директоров Общества.

VII. Созыв и порядок проведения заседаний совета директоров Общества

7.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся в соответствии с утвержденным советом директоров Общества планом своей работы. Внеплановые заседания совета директоров проводятся по инициативе председателя Совета директоров Общества, по требованию члена Совета директоров Общества, аудитора Общества, исполнительного органа Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами

не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

7.2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть составлено в письменной форме.

В требовании о созыве заседания Совета директоров должна содержаться следующая информация:

7.2.1. Имя инициатора созыва либо наименование органа или юридического лица, внесшего соответствующее предложение (требование, представление).

7.2.2. Количество и категория (тип) принадлежащих инициатору созыва акций, если требование о созыве исходит от акционера.

7.2.3. Повестка дня заседания.

7.2.4. Перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

7.2.5. Почтовый адрес, адрес электронной почты по которому следует направить решение о созыве заседания Совета директоров либо об отказе в его созыве.

7.2.6. Помимо перечисленных в пп. 7.2.1. - 7.2.6. сведений, требование о созыве заседания Совета директоров Общества может содержать следующую дополнительную информацию:

7.2.7. Проекты решений по вопросам повестки дня.

7.2.8. Причину необходимости решения вопросов повестки дня.

7.2.9. Иные сведения (материалы) на усмотрение инициатора созыва заседания.

Рекомендуемая форма требования приведена в Приложении № 1 к настоящему Положению.

7.3. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует настоящему Положению;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение о созыве заседания Совета директоров, либо об отказе в его созыве, должно быть принято Председателем Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления требования о созыве Совета директоров в Общество.

7.4. Уведомление о проведении заседания направляется секретарем Совета директоров Общества членам Совета директоров Общества в порядке, обеспечивающем его оперативное получение и наиболее приемлемом для членов Совета директоров, а именно одним из следующих способов:

- заказным письмом;
- вручением под роспись;
- по адресу (адресам) электронной почты, указанному (указанным) членом совета директоров при выдвижении своей кандидатуры в совет директоров в письменной форме;
- факсимальной связью по номеру телефона, указанному (указанным) членом совета директоров при выдвижении своей кандидатуры в совет директоров в письменной форме.

Допускается использование указанных выше способов в совокупности.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества составляется по форме, являющейся Приложением № 2 к настоящему Положению.

7.5. Члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания. При этом срок уведомления в любом случае должен обеспечивать возможность подготовки членов Совета директоров Общества к заседанию совета директоров Общества.

7.6. Заседание Совета директоров Общества может быть проведено в очной и заочной форме. Форма проведения заседания Совета директоров Общества определяется председателем Совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня в решение о созыве заседания Совета директоров.

Заочное голосование осуществляется бюллетенями. Форма бюллетеня для заочного голосования приведена в Приложении № 3 к настоящему Положению.

При проведении заочного голосования кворум имеется, если на дату окончания голосования не менее половины членов Совета директоров Общества заполнили, подписали и представили секретарю Совета директоров свои бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, от которых поступили бюллетени, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

7.7. На заседания совета директоров Общества, включая, но не ограничиваясь рассматриваются следующие вопросы повестки дня:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности;
- 2) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- 3) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- 4) избрание и переизбрание председателя совета директоров Общества;5) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также подготовка предложения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) Общему собранию акционеров Общества;6) 7) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;
- 8) одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;
- 10) вопросы, связанные с поступлением в Общество (направлением Обществом) в соответствии с положениями главы XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязательного или добровольного предложения о приобретении ценных бумаг, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, требования о выкупе ценных бумаг;
- 11) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);
- 12) рассмотрение итогов финансовой деятельности Общества за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
- 13) вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества;
- 14) принятие решения о вознаграждении единоличного исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников Общества;
- 15) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.

7.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины членов, от выбранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается поданное до начала заседания письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросу (вопросам) повестки дня.

7.9. Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества

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

Передача права голоса членом совета директоров (наблюдательного совета) общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, не допускается.

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

7.10. При проведении заседаний Совета директоров Общества в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании. Соответствующее письменное мнение члена Совета директоров Общества должно быть направлено по форме, установленной в Приложении № 4 к настоящему Положению, секретарю Совета директоров Общества, или Председателю Совета директоров Общества или в Общество посредством телефонной, электронной и, обязательно, почтовой связи или иным другим образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица и его оперативное направление и получение.

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

7.12. Общество обеспечивает ведение и хранение протоколов заседаний Совета директоров Общества или использование иных способов фиксации, позволяющих отразить позиции каждого члена совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания. Устные особые мнения членов Совета директоров Общества фиксируются в протоколе соответствующего заседания, письменные особые мнения членов Совета директоров Общества прикладываются к протоколам заседаний Совета директоров Общества и являются их неотъемлемой частью.

7.13. После избрания Совета директоров на годовом или внеочередном Общем собрании акционеров Общества первое заседание Совета директоров, созывается Генеральным директором Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия годового общего собрания и оглашения итогов голосования на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

В случае, если Генеральный директор по каким-либо причинам не созвал первое заседание Совета директоров в указанные сроки, такое заседание может быть создано любым членом Совета директоров. Первое заседание Совета директоров созывается, в том числе, для избрания Председателя Совета директоров, секретаря Совета директоров и решения иных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.

7.14. Протокол заседания Совета директоров оформляется секретарем Совета директоров не позднее 2 (двух) рабочих дней после его проведения в двух экземплярах.

7.15. Протокол заседания Совета директоров должен содержать:

- дату, место и время проведения заседания Совета директоров (дату и время окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения заседания опросным путем);
- список лиц, присутствующих на заседании, в том числе приглашенных на заседание (лиц, приславших бюллетени для голосования);
- список лиц, представивших письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по каждому вопросу повестки дня;
- принятые решения;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;

- сведения о лицах, подписавших протокол.

7.16. Подсчет голосов на заседании ведет секретарь Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров. Ответственность за правильность составления протокола несет председательствующий на заседании Совета директоров.

7.17. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных правовыми актами Российской Федерации.

7.18. Секретарь Совета директоров Общества обязан обеспечить членам Совета директоров, аудитору и акционерам Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

VIII. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов совета директоров Общества

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

8.2. Членам Совета директоров Общества и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

8.3. Члены Совета директоров Общества должны уведомлять совет директоров Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено председателю совета директоров Общества и/или секретарю совета директоров в разумный срок до даты, когда член совета директоров Общества дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации.

IX. Утверждение и изменение Положения

9.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения общим собранием акционеров Общества и может быть изменено в любое время в том же порядке.

9.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются действующим законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества.

9.3. В случае, если в результате изменения законодательства РФ и/или нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты Положения вступают в противоречие с ними, указанные пункты утрачивают силу и до момента внесение изменений в настоящее Положение в соответствующей части Положения действует законодательство РФ.

Приложение № 1
к Положению о Совете директоров ПАО «Горнозаводскцемент»
Председателю совета директоров
ПАО «Горнозаводскцемент»

фамилия, имя, отчество

ТРЕБОВАНИЕ

о созыве заседания Совета директоров ПАО «Горнозаводскцемент»

в лице _____,
(Наименование органа (лица), требующего созыва заседания Совета директоров) (Ф.И.О., должность руководителя органа)

Количество, категория (тип) акций, принадлежащих созыва заседания Совета директоров. Заполняется если требование исходит от акционера

требует созыва заседания Совета директоров ПАО «Горнозаводскцемент» для решения следующих вопросов (предполагаемая повестка дня заседания Совета директоров):

Вопрос повестки дня	Проекты решений по вопросам повестки дня
1.	1.
2.	2.

Необходимость решения указанных вопросов вызвана следующими причинами:

1. _____
2.

К настоящему требованию прилагаются (перечень материалов, необходимых для принятия решения):

1. _____
 2. _____
 3. _____

Почтовый адрес/ адрес эл. почты, по которому следует направить решение о созыве заседания Совета директоров либо об отказе в его созыве:

«_____» _____ 20 ____ г.

ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

Инициалы, фамилия

Приложение № 2
к Положению о Совете директоров ПАО "Горнозаводскцемент"
Членам (члену) совета директоров
ПАО "Горнозаводскцемент"

фамилия, имя, отчество
Почтовый адрес (адрес электронной почты,
номер телефона факсимильной связи)

в случае отправки заказным письмом,
по эл. почте или факсимильной связи

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о заседании Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент"**
"___" ____ 20 ____ г.

наименование населенного пункта

Уважаемый (мы) член (члены) совета директоров,

фамилия, имя, отчество
Уведомляем Вас о том, что заседание Совета директоров ПАО
"Горнозаводскцемент" состоится:

дата
по адресу:

район, город, улица (при наличии)
Место проведения:

кабинет, зал и т.п.
Начало проведения заседания:

время (местное) в формате час, мин.

Форма проведения заседания совета директоров:

Повестка дня заседания:

1. _____
2. _____
3. _____

(указывается четкая формулировка выносимых на рассмотрение
Совета директоров (наблюдательного совета) вопросов)

Приложения:

1. _____
2. _____
3. _____

(перечисляются прилагаемые к уведомлению проекты решений
Совета директоров и материалы по вопросам повестки дня заседания
с указанием количества листов каждого документа)

Секретарь совета директоров _____ / _____ /
(корпоративный секретарь) подпись расшифровка

Приложение № 3
к Положению о Совете директоров ПАО "Горнозаводскцемент"

**Публичное акционерное общество "Горнозаводскцемент"
(полное фирменное наименование общества)
Российская Федерация, Пермский край, г. Горнозаводск
(место нахождения общества)**

**БЮЛЛЕТЕНЬ
для заочного голосования члена Совета директоров**

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование

Дата и время проведения заседания Совета директоров: "___" 201__ г., __ час. __ мин. местного времени.

Место проведения заседания Совета директоров:

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "___" 201__ г., __ час. __ мин. местного времени.

Член совета директоров: _____
фамилия, имя, отчество

Повестка дня заседания:

1. _____
2. _____
3. _____ и т.д. _____

*указываются все вопросы повестки дня
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:*

Формулировка решения	Варианты голосования
	ЗА
	ПРОТИВ
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

и т.д. по всем вопросам повестки дня

Подпись члена Совета директоров:

_____ / _____ /
подпись расшифровка

Дата

Внимание!

1. Бюллетень для голосования должен быть обязательно собственноручно подписан членом Совета директоров.
2. При голосовании зачитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, то есть все остальные варианты должны быть зачеркнуты.
3. Бюллетень, заполненный с нарушением указанного порядка голосования, не подписанный бюллетень, бюллетень, содержащий исправления, подчистки и т.п. считается недействительным и при подсчете голосов не учитывается.

Приложение № 4
к Положению о Совете директоров ПАО "Горнозаводскцемент"

Секретарю совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент"
(корпоративному секретарю)
от Члена совета директоров
ПАО "Горнозаводскцемент"

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ
члена совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент"

_____ / _____
фамилия, имя, отчество

По вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент", проводимого

_____ / _____
по адресу:

_____ / _____
район, город, улица (при наличии)

Повестка дня заседания:

1. _____
2. _____
3. _____ и т.д. _____

В связи с невозможностью личного присутствия на заседании Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент" для рассмотрения вопросов повестки дня и принятия решения по ним, выражаю следующее мнение по вопросам повестки дня:

Письменное мнение по первому вопросу повестки дня:

Голосую: _____ (за, против, воздержался)

Письменное мнение по второму вопросу повестки дня:

Голосую: _____ (за, против, воздержался)

и т.д. по всем вопросам повестки дня

_____ / _____ / _____
подпись расшифровка

_____ / _____
Дата