

Сравнительная таблица основных изменений, вносимых в новую редакцию Положения о Совете директоров ПАО «ИНАРКТИКА»

Действующая редакция Положения	Новая редакция Положения	Комментарии
<p>подп.2 п. 1 ст. 9 Права Совета директоров При осуществлении своей деятельности Совет директоров обладает следующими основными правами:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) заслушивать отчеты должностных лиц Общества о деятельности Общества в соответствии со своей компетенцией, 2) требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией. 	<p>подп.2 п. 1 ст. 9 Права Совета директоров При осуществлении своей деятельности Совет директоров обладает следующими основными правами:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) заслушивать отчеты должностных лиц Общества о деятельности Общества в соответствии со своей компетенцией, 2) требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества <i>аудитором Общества</i>. 	<p>Изменения вносятся в связи с упразднением в Общества Ревизионной комиссии. Вместо Ревизионной комиссии проверка финансово-хозяйственной деятельности осуществляется аудитором Общества.</p>
<p>п.3 ст.12 Конфликт интересов Члены Совета директоров в течение 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, обязаны уведомить Общество:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; 2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности; 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами. 	<p>п.3 ст.12 Конфликт интересов Члены Совета директоров в течение <i>14 дней</i> со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания; 2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности; 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами. 	<p>Изменения вносятся для более оперативного уведомления Общества об обстоятельствах, перечисленных в настоящем пункте.</p>
<p>п.6 ст.12 Конфликт интересов Члены Совета директоров обязаны в кратчайшие возможные сроки письменно уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого назначения.</p>	<p>п.6 ст.12 Конфликт интересов Члены Совета директоров обязаны <i>в течение 10 дней</i> письменно уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого назначения.</p>	<p>Изменения вносятся для конкретизации срока уведомления Общества о намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого назначения.</p>
<p>п.5 ст. 13 Председатель Совета директоров Председатель Совета директоров Общества обеспечивает эффективную организацию работы Совета директоров, его взаимодействие с иными органами управления и контроля Общества, а также:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) организует разработку плана проведения заседаний и иных мероприятий Совета директоров, контролирует его реализацию, 2) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, 	<p>п.5 ст. 13 Председатель Совета директоров Председатель Совета директоров Общества обеспечивает эффективную организацию работы Совета директоров, его взаимодействие с иными органами Общества, а также:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) организует разработку плана проведения заседаний и иных мероприятий Совета директоров, контролирует его реализацию, 	<p>Изменения вносятся в связи с приведением формулировок данного пункта в соответствие с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» и формулировками, содержащимися в нем.</p>

<p>3) <i>определяет форму проведения заседаний Совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня,</i></p> <p>4) утверждает повестку дня заседания Совета директоров,</p> <p>5) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседания, предоставляемых членам Совета директоров,</p> <p>6) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Совета директоров,</p> <p>7) организует ведение протокола заседания Совета директоров,</p> <p>8) организует контроль исполнения решений Совета директоров,</p> <p>9) обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров,</p> <p>10) представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации;</p> <p>11) председательствует на Общем собрании акционеров Общества,</p> <p>12) организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров,</p> <p>13) обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства РФ, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества,</p> <p>14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.</p>	<p>2) <i>принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров и председательствует на заседаниях,</i></p> <p>3) утверждает повестку дня Совета директоров,</p> <p>4) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня, предоставляемых членам Совета директоров,</p> <p>5) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня Совета директоров,</p> <p>6) организует ведение протокола <i>об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров,</i></p> <p>7) организует контроль исполнения решений Совета директоров,</p> <p>8) обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров,</p> <p>9) представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации;</p> <p>10) председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров Общества,</p> <p>11) организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров,</p> <p>12) обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества,</p> <p>13) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.</p>	
<p>п.2 ст.17 План заседаний Совета директоров</p> <p>План работы Совета директоров составляется на календарный год и должен включать:</p> <p>1) график проведения заседаний Совета директоров,</p> <p>2) примерный перечень вопросов, которые будут рассматриваться на заседаниях Совета директоров,</p> <p>3) перечень лиц, ответственных за подготовку материалов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров.</p>	<p>п.2 ст.17 План работы Совета директоров</p> <p>План работы Совета директоров <i>утверждается на следующем после первого заседания Совета директоров на период до следующего годового заседания Общего собрания акционеров Общества</i> и должен включать:</p> <p>1) график проведения заседаний Совета директоров,</p> <p>2) примерный перечень вопросов, которые будут рассматриваться на заседаниях Совета директоров,</p> <p>3) перечень лиц, ответственных за подготовку материалов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров.</p>	<p>Изменения вносятся в связи с необходимостью формализации процесса и сроков утверждения плана работы Совета директоров Общества.</p>
<p>п. 2 ст. 19 Уведомление о проведении заседания</p> <p>Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать:</p> <p>1) наименование Общества,</p> <p>2) форму проведения заседания,</p> <p>3) повестку дня заседания,</p> <p>4) в случае проведения заседания в очной форме – дату, время и место проведения заседания,</p> <p>5) в случае проведения заседания в заочной форме – дату и время окончания приема голосов в Системе ЭДО либо бюллетеней для заочного голосования, а также адрес для их направления.</p>	<p>п. 2 ст. 19 Уведомление о проведении заседания или заочного голосования</p> <p>Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать:</p> <p>1) наименование Общества,</p> <p>2) <i>способ принятия решений Советом директоров: заседание; заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием; заочное голосование,</i></p> <p>3) повестку дня,</p> <p>4) в случае проведения заседания – дату, время и место проведения заседания,</p> <p>5) <i>в случае проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, – дату, время и место проведения заседания, а также дату и время окончания приема волеизъявлений от членов Совета</i></p>	<p>Изменения вносятся в связи с приведением данного пункта в соответствие с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>

	<p><i>директоров с указанием формы и способа их направления Совету директоров,</i></p> <p>6) в случае проведения заочного голосования – дату и время окончания приема голосов в Системе ЭДО либо бюллетеней для заочного голосования, а также адрес для их направления.</p>	
<p>п. 3 ст. 20 Порядок проведения заседания в очной форме</p> <p>В случае невозможности участия в заседании, член Совета директоров вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня и направить его Секретарю Совета директоров и/или Председателю Совета директоров до начала соответствующего заседания. Такое участие члена Совета директоров в заседании учитывается при определении кворума по соответствующему вопросу повестки дня.</p>	<p>п. 3 ст. 20 Порядок проведения заседания</p> <p>В случае невозможности участия в заседании, член Совета директоров вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня и направить его Секретарю Совета директоров и/или Председателю Совета директоров до начала соответствующего заседания. Такое <i>письменное мнение</i> члена Совета директоров <i>по вопросам повестки дня приобщается к протоколу заседания Совета директоров. Если письменное мнение члена Совета директоров содержит информацию о его голосовании по всем или нескольким вопросам повестки дня, то оно учитывается при определении кворума и результатов голосования по соответствующим вопросам повестки дня.</i></p>	<p>Изменения вносятся для формализации процесса учета и подкрепления письменного мнения члена Совета директоров, который не может принять участие в заседании Совета директоров, к протоколу об итогах проведения заседания Совета директоров.</p>
<p>п. 7 ст. 21 Особенности заочного голосования</p> <p>Бюллетень признается недействительным полностью или в части в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) бюллетень не подписан членом Совета директоров, 2) оставлено более одного варианта голосования по вопросу повестки дня, и невозможно однозначно установить решение проголосовавшего члена Совета директоров, 3) поставленный на голосование вопрос содержит более одной формулировки решения и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, 4) при избрании кандидатов вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем может быть избрано. 	<p>п. 7 ст. 21 Особенности заочного голосования</p> <p>Бюллетень признается недействительным полностью или в части в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) бюллетень не подписан членом Совета директоров, 2) оставлено более одного варианта голосования по вопросу повестки дня, и невозможно однозначно установить решение проголосовавшего члена Совета директоров, 3) поставленный на голосование вопрос содержит более одной формулировки решения и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, 4) <i>в иных случаях, когда по полученному листу голосования невозможно однозначно определить волеизъявление члена Совета директоров.</i> 	<p>Изменения вносятся для закрепления открытого перечня оснований, по которым бюллетень члена Совета директоров может быть признан недействительным, в случаях, когда невозможно однозначно определить волеизъявление члена Совета директоров.</p>
<p>п. 1 ст. 22 Протокол заседания Совета директоров</p> <p>На заседании Совета директоров ведется протокол. Окончательный текст протокола заседания Совета директоров составляется Секретарем Совета директоров в течение 3 дней после окончания заседания.</p>	<p>п. 1 ст. 22 Протокол Совета директоров</p> <p><i>Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества.</i> Окончательный текст протокола Совета директоров составляется Секретарем Совета директоров в течение 3 дней после даты окончания заседания или даты окончания приема бюллетеней при заочном голосовании.</p>	<p>Изменения вносятся в связи с приведением данного пункта в соответствие с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>
<p>п. 2 ст. 22 Протокол заседания Совета директоров</p> <p>В протоколе заседания Совета директоров указываются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) форма, время и место проведения заседания, 2) лица, участвовавшие в заседании (включая всех приглашенных лиц), а также форма их участия, 3) наличие письменных мнений членов Совета директоров, не принявших участие в заседании, по вопросам повестки дня, 4) информация о наличии кворума, 5) повестка дня заседания, 6) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, 	<p>п. 2 ст. 22 Протокол Совета директоров</p> <p>В протоколе Совета директоров указываются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) дата, время и место проведения заседания, если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней членов Совета директоров, которые голосовали заочно, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней, 2) лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании, 3) наличие письменных мнений членов Совета директоров, не принявших участие в заседании, по вопросам повестки дня, 4) информация о наличии кворума, 	<p>Изменения вносятся в связи с приведением данного пункта в соответствие с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>

7) особые мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня (при наличии).	5) повестка дня, 6) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров Общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, 7) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование, 8) особые мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня (при наличии), 9) сведения о лице, подписавшем протокол.	
Ранее пункт отсутствовал в Положении	п. 7 ст. 22 Протокол Совета директоров Выписки из протоколов Совета директоров подписываются и выдаются Корпоративным секретарем Общества по запросу в течение 3-х рабочих дней.	Данное изменение вносится в связи с необходимостью установления порядка выдачи выписок из протоколов Совета директоров по запросам заинтересованных лиц и закрепить лицо, которое уполномочено подписывать и выдавать выписки из протоколов, и срок их подготовки.
По тексту Положения исключаются все упоминания Ревизионной комиссии		Из текста Положения были исключены упоминания Ревизионной комиссии в связи с тем, что данный орган был упразднен в Обществе в 2022 году.
По всему тексту Положения меняется терминология:		Изменения вносятся в связи с приведением всего текста Положения в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах».
1. Органы управления (и контроля) Общества 2. Годовое/внеочередное Общее собрание акционеров 3. Очная форма проведения заседания и заочное голосование Совета директоров 4. Повестка дня заседания Совета директоров 5. Протокол заседания Совета директоров 6. Лица, принявшие участие в заседании	1. Органы Общества 2. Годовое/внеочередное заседание Общего собрания акционеров 3. Заседание или проведение заочного голосования Совета директоров 4. Повестка дня Совета директоров 5. Протокол об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров 6. Лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании	