УТВЕРЖДЕНО
Решением годового
общего собрания акционеров
АО «Кемеровогоргаз»
(протокол № 1/2022 от30.06.2022)

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КЕМЕРОВОГОРГАЗ»

г. Кемерово
2022 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон) и Уставом АО «Кемеровогоргаз» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение определяет правовой статус Совета директоров, порядок избрания и прекращения полномочий членов Совета директоров, права и обязанности членов Совета директоров, ответственность членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформления его решений.

1.3. Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, определяются Федеральным законом, иным действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Общества.

2. Правовой статус Совета директоров

2.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом, Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

2.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, Кодексом корпоративной этики Общества, иными внутренними документами Общества, а также решениями общего собрания акционеров.

2.3. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен общему собранию акционеров Общества.

3. Компетенция Совета директоров

3.1. Основными задачами Совета директоров являются определение стратегии развития Общества, выработка политики с целью увеличения прибыльности и конкурентоспособности Общества, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, защита прав акционеров, обеспечение эффективности их инвестиций, а также реализация иных уставных целей Общества.

3.2. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом, обеспечивает эффективную систему контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйственной деятельности.

3.3. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, отнесенные Федеральным законом и Уставом Общества к его компетенции.

3.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

4. Порядок избрания членов Совета директоров

4.1. Совет директоров Общества состоит из 5 (Пяти) человек.

4.2. Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание

акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

4.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо, как являющееся, так и не являющееся акционером Общества, обладающее дееспособностью и правоспособностью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Члены Совета директоров не могут являться членами ревизионной комиссии Общества.

4.6. Кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров вправе выдвинуть акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 календарных дней после окончания отчетного года.

4.7. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

4.8. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) выдвинувших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно содержать фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, а также данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата.

К предложению о выдвижении кандидата в Совет директоров Общества должно прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

В случае получения Обществом нескольких предложений от одного и того же акционера (акционеров) о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, Совет директоров рассматривает предложение, поступившее в Общество в более поздний срок, но при условии соблюдения установленных сроков для направления.

4.9. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня и список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров или об отказе во включении в повестку дня и список кандидатур для голосования не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных в пунктах 4.6 и 4.7 настоящего Положения.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 4.6, 4.7 настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1, 2 ст. 53 Федерального закона количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктам 3, 4 ст. 53 Федерального закона и пункта 4.8 настоящего Положения.

4.10. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. Если предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

4.11. В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

4.12. Наряду с кандидатами, предложенными акционерами для образования Совета директоров Общества, Совет директоров вправе включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав Совета директоров.

4.13. Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, 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 Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5. Прекращение полномочий Совета директоров

5.1. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

5.2. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров и Общество.

В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются. Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие с себя полномочия в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Положения, а также умершие или не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.

Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров и Обществом заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.

5.3. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания (менее половины от числа избранных членов Совета директоров), Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

6. Председатель Совета директоров

6.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

6.2. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;
- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его;
- председательствует на общем собрании акционеров Общества;
- вправе истребовать у генерального директора Общества письменные объяснения, в том числе в целях рассмотрения Советом директоров вопроса о применении к генеральному директору дисциплинарного взыскания;
- осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением

6.3. Функции Председателя Совета директоров в его отсутствие выполняет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров. Решение о назначении лица, замещающего Председателя Совета директоров, может приниматься на заседании Совета директоров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Председателя Совета директоров.

6.4. В случае выбытия Председателя Совета директоров Общества, его функции в части подготовки и проведения заседания Совета директоров Общества с вопросом об избрании нового Председателя Совета директоров Общества выполняет лицо, замещающее Председателя Совета директоров.

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

7. Секретарь Совета директоров

7.1. Совет директоров для обеспечения своей деятельности назначает секретаря Совета директоров Общества.

7.2. Секретарь Совета директоров назначается из числа сотрудников Общества либо других лиц, обладающих достаточной компетенцией.

7.3. Решение о назначении секретаря Совета директоров принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

7.4. Секретарь Совета директоров:

- осуществляет делопроизводство и организует документооборот Совета директоров;
- обеспечивает хранение документов Совета директоров;
- разрабатывает проект повестки дня Совета директоров на очередное заседание;
- разрабатывает проект плана работы Совета директоров;
- осуществляет прием требований и направление уведомлений о созыве заседания Совета директоров;
- привлекает сотрудников Общества по согласованию с генеральным директором к подготовке материалов к заседаниям, а также проектов решений и иных необходимых материалов;
- направляет уведомление (сообщение) членам Совета директоров о проведении заседания;

- готовит и рассылает справки, информационные и другие материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседания Совета директоров в соответствии с пунктом 8.6 настоящего Положения;
- осуществляет рассылку бюллетеней для голосования, документов и материалов к заседаниям Совета директоров в соответствии с пунктом 11.5 настоящего Положения;
- осуществляет прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования;
- участвует в заседаниях Совета директоров;
- ведет протоколы заседаний Совета директоров и осуществляет подготовку протоколов по результатам заочного голосования;
- знакомит под роспись генерального директора Общества с протоколами заседаний Совета директоров в срок не позднее трех календарных дней с момента их подписания;
- выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением заседаний Совета директоров.

7.5. Секретарь Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров вправе требовать у должностных лиц и работников Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества.

8. Порядок созыва заседания Совета директоров

8.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца, в соответствии с утверждаемым решением Совета директоров планом работы на срок избрания.

8.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а также по требованию:

- любого члена Совета директоров;
- ревизионной комиссии Общества;
- должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита);
- аудитора Общества;
- генерального директора Общества;
- акционера (акционеров), владеющего более чем 20 % голосующих акций Общества.

В отсутствие Председателя Совета директоров Общества заседания Совета директоров созываются членом Совета директоров, инициирующим его проведение.

Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- сведения о лице (органе), предъявившем требование;
- формулировку вопросов повестки дня заседания;
- мотивы постановки данных вопросов;
- документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

Лицо, внесшее требование, может предложить дату созыва заседания Совета директоров, место и форму его проведения, проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

Требование о созыве заседания, содержащее дату созыва заседания, предъявляется не позднее чем за 30 дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам неотложного характера.

8.3. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть требование о проведении заседания Совета директоров в течение 7 дней с момента его получения и принять решение о

проведении заседания Совета директоров или направить лицу, заявившему требование мотивированный отказ, в случае если:

- лицом (лицами), требующим созыва заседания Совета директоров не соблюдены требования пункта 8.2. настоящего Положения;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня заседания Совета директоров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Заседание Совета директоров, проводимое по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества, генерального директора Общества или акционера, владеющего более чем 20 % голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 30 календарных дней с момента получения Председателем Совета директоров требования о проведении заседания (если иной, более короткий срок, не предусмотрен Федеральным законом и Уставом Общества).

В случае получения лицом, требующим проведения заседания Совета директоров, мотивированного отказа Председателя Совета директоров, данное лицо вправе самостоятельно и за свой счет организовать и провести заседание Совета директоров, соблюдая порядок созыва и проведения заседания Совета директоров, определенный настоящим Положением.

8.4. Организацию и подготовку заседания Совета директоров осуществляет по поручению Председателя Совета директоров секретарь Совета директоров или лицо, по требованию которого проводится заседание.

8.5. Сообщение (уведомление) о проведении заседания Совета директоров подписывает Председатель Совета директоров. В отсутствие Председателя Совета директоров сообщение (уведомление) подписывает лицо, замещающее Председателя Совета директоров, избранное в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 Положения.

В сообщении (уведомлении) указываются:

- форма проведения заседания Совета директоров (заседание, заочное голосование);

- дата, место и время проведения заседания (в случае проведения заседания в очной форме); дата и время окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтовый адрес и адрес электронной почты, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения заседания в заочной форме);

- список лиц, приглашенных на заседание (в случае проведения заседания в очной форме);

- вопросы повестки дня заседания.

К сообщению (уведомлению) прилагаются:

- проекты решений (формулировок решений по каждому вопросу повестки дня) Совета директоров;

- обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;

- информационные материалы, в том числе справка-обоснование в случае включения в повестку дня вопроса об одобрении (согласовании) сделки.

8.6. Если действующим законодательством не установлен более короткий срок принятия Советом директоров решения, то сообщение (уведомление), подписанное Председателем Совета директоров либо замещающим его членом Совета директоров, и все материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня, направляются **не менее чем за 12 (двенадцать) календарных дней** до даты проведения заседания Совета директоров (в случае проведения заочного голосования до даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования) всем членам Совета директоров и лицам, уполномоченным членами Совета директоров получать указанные материалы.

В указанные сроки сообщение (уведомление) о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров Общества

заказным письмом, вручено под роспись или направлено электронными видами связи по адресу, указанному членом Совета директоров, с указанием даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица.

8.7. При необходимости член Совета директоров вправе запросить дополнительные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседания Совета директоров. Соответствующий письменный запрос член Совета директоров вправе направить секретарю совета директоров либо генеральному директору Общества.

Дополнительные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседания Совета директоров, также могут быть направлены членам Совета директоров по решению Председателя Совета директоров либо замещающего его члена Совета директоров.

8.8. В случае необходимости по решению Председателя Совета директоров либо замещающего его члена Совета директоров заседание Совета директоров может быть перенесено на более позднюю дату. О переносе даты заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены письменно Секретарем Совета директоров не позднее чем за 3 дня до ранее назначенной даты заседания.

8.9. Порядок взаимодействия Общества с членами Совета директоров и лицами, уполномоченными членами Совета директоров получать сообщения (уведомления) и материалы к заседаниям Совета директоров, может определяться утверждаемым Советом директоров внутренним документом Общества.

9. Повестка дня заседания Совета директоров

9.1. В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, содержащиеся в утверждённом плане работы Совета директоров, а также предложенные для рассмотрения Председателем Совета директоров, членами Совета директоров или лицом, по требованию которого проводится заседание.

9.2. На заседаниях Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в сообщении (уведомлении) о проведении заседания, за исключением случаев, когда такое решение будет принято всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

9.3. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета директоров должны быть направлены Председателю Совета директоров не позднее 20 календарных дней до даты его проведения.

10. Порядок проведения заседания Совета директоров

10.1. Заседание Совета директоров ведет Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, функции председательствующего на заседании выполняет член Совета директоров, избранный в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 настоящего Положения.

10.2. Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с повесткой дня.

10.3. На заседание Совета директоров могут быть приглашены генеральный директор Общества, его заместители, члены ревизионной комиссии Общества, представитель аудитора Общества, должностное лица, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества, представители органов государственной власти и местного самоуправления, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Общества, иные лица.

10.4. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме заседания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня) или в форме заочного голосования.

11. Порядок принятия решений

11.1. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нём принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

11.2. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

11.3. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом или Уставом Общества.

11.4. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров, отсутствующего на заседании. Письменное мнение члена Совета директоров должно быть подписано членом Совета директоров.

Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования, может быть признан недействительным как в целом, так и по отдельным указанным в нём вопросам. Голоса, представленные недействительными бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования по отдельным вопросам повестки дня либо по голосованию в целом.

Бюллетень для голосования признаётся недействительным по указанным в нём вопросам повестки дня, если:

- бюллетень не соответствует установленной форме (форма бюллетеня приведена в Приложении № 1 к настоящему Положению),
- бюллетень содержит поправки (изменения) предложенной формулировке решения по вопросу, поставленному на голосование;
- не зачёркнут ни один из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по формулировке решении по вопросу, поставленному на голосование;
- бюллетень поступил в Общество позже установленного срока;
- бюллетень заполнен небрежно и не позволяет однозначно определить волеизъявление члена Совета директоров;
- бюллетень не подписан членом Совета директоров.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеней одного члена Совета директоров, в которых по одному и тому же вопросу повестки дня заседания Совета директоров голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

В случае равенства голосов членов Совета директоров, голос Председателя Совета директоров является решающим.

11.5. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования.

Бюллетени для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня могут быть направлены в Общество как заказным письмом, так и посредством любых других видов связи, в том числе электронными видами связи (включая средства факсимильной связи, электронной почтой).

Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (в случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования) направляется членам Совета директоров не позднее чем за 1 (один) день до даты окончания приема бюллетеней. Формулировки решений по вопросам, поставленным на голосование, предлагаются Председателем Совета директоров Общества.

Член Совета директоров не вправе вносить изменения в формулировки решений по вопросам, поставленным на голосование.

Член Совета директоров вправе изложить и потребовать приобщить к протоколу заседания Совета директоров особое мнение по вопросам повестки дня.

11.6. Сообщение о поведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования направляется членам Совета директоров в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 8.6 настоящего Положения.

11.7. Принявшими участие в заседании, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены Обществом не позднее даты и времени окончания приёма бюллетеней, указанных в сообщении (уведомлении) о проведении заседания Совета директоров.

11.8. По итогам заседания Совета директоров в форме заочного голосования в порядке, предусмотренном статьей 12 настоящего Положения, оформляется протокол заседания Совета директоров, к которому прилагаются полученные бюллетени для голосования.

12. Протокол заседания Совета директоров

12.1. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- дата проведения заседания (дата и время окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заседания в форме заочного голосования);
- время проведения заседания (время подведения итогов голосования, при проведении заседания в форме заочного голосования);
- форма проведения заседания (заседание, заочного голосование);
- место проведения заседания (место подведения итогов голосования при проведении заседания в форме заочного голосования);
- адрес приема заполненных бюллетеней (при проведении заседания в форме заочного голосования);
- список присутствующих, отсутствующих членов Совета директоров, а также членов Совета директоров, представивших письменное мнение по вопросам повестки дня;
- список приглашенных лиц;
- повестка дня заседания;
- перечень информации, представленной членам Совета директоров;
- формулировка решения по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса («за», «против», «воздержался»), поставленного на голосование, с указанием пофамильно проголосовавших членов Совета директоров по каждому варианту решения;
- информация о принятии или непринятии решения по вопросу, поставленному на голосование;
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- дата составления протокола;
- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества.

12.2. Протоколы заседаний Совета директоров ведет секретарь Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров (председательствующим на заседании Совета директоров), который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарём Совета директоров.

12.3. Копии протоколов заседаний Совета директоров предоставляются членам Совета директоров по их требованию. Предоставление копий протоколов иным лицам осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

12.4. Предоставляемая копия протокола должна быть заверена печатью Общества и подписана лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

12.5. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

12.6. В случае если Советом директоров принято решение о применении к генеральному директору Общества дисциплинарного взыскания, Председатель Совета директоров либо лицо, замещающее Председателя Совета директоров, обязаны ознакомить под роспись генерального директора Общества с протоколом заседания Совета директоров в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, не считая времени отсутствия генерального директора Общества на рабочем месте. Если генеральный директор Общества отказывается знакомиться с указанным протоколом заседания Совета директоров под роспись, то Председателем Совета директоров или лицом, замещающим Председателя Совета директоров, составляется соответствующий акт с привлечением двух других членов Совета директоров либо двух работников кадровой службы Общества.

13. Предоставление Обществом членам Совета директоров информации и документов

13.1. Члены Совета директоров Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Общества, необходимой для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

13.2. Доступ к документам Общества, указанным в пункте 13.1 Положения, должен быть предоставлен Обществом в течение 7 рабочих дней с даты предъявления требования членом Совета директоров (далее – Требование).

13.3. Требование должно содержать:

- фамилию, имя, отчество члена Совета директоров;
- способ связи с членом Совета директоров (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты);
- конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов Общества, подлежащих предоставлению;
- форму предоставления доступа к документам Общества;
- дату подписания Требования и подпись члена Совета директоров.

В случае если в качестве формы предоставления доступа к документам Общества выбрано получение копий документов, Требование должно содержать следующие сведения:

- конкретный способ (способы) получения копий документов: лично на руки в помещении единоличного исполнительного органа Общества, почтовой связью (с указанием почтового адреса для направления запрашиваемых документов общества) или через курьерскую службу за счет лица, заявившего Требование, электронной почтой;
- информация о количестве экземпляров копий запрашиваемых документов, подлежащих предоставлению Обществом на бумажном носителе;
- указание на необходимость заверения Обществом копий запрашиваемых документов на бумажном носителе.

13.4. Требование может быть предъявлено Обществу следующими способами:

- направлением почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, либо по адресам, указанным на сайте Общества в сети «Интернет» для направления Требования;
- вручением под подпись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную

корреспонденцию, адресованную Обществу, в том числе секретарю Совета директоров Общества.

Предъявление Требования иным способом не допустимо. Требование, направленное в Общество способом, не предусмотренным пунктом 13.4 Положения, не подлежит рассмотрению, о чем Общество обязано уведомить заинтересованное лицо.

13.5. Датой предъявления Требования, указанной в пункте 13.2 Положения, являются:

- дата получения почтового отправления адресатом, если Требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;
- дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если Требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;
- дата вручения курьером адресату, если Требование направлено через курьерскую службу;
- дата вручения адресату, если Требование вручено под подпись.

13.6. Срок исполнения обязанности по предоставлению доступа к документам, содержащим конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с даты подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам членом Совета директоров Соглашения о конфиденциальности.

13.7. Общество вправе отказать члену Совета директоров в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из следующих условий:

- Требование не содержит реквизитов и информации, предусмотренных пунктом 13.3 Положения;
- Требование предъявлено способом, не предусмотренным пунктом 13.4 Положения;
- член Совета директоров заявил отказ (уклоняется) от подписания с Обществом Соглашения о конфиденциальности в случае заявления Требования о предоставлении доступа к документам Общества, содержащим конфиденциальную информацию;
- электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления членом Совета директоров Требования размещена на сайте Общества в сети «Интернет»;
- документ и (или) информация запрашиваются членом Совета директоров повторно в течение одного года при условии, что ранее заявленное Требование было надлежащим образом исполнено Обществом;
- документ и (или) информация, относятся к вопросу, решение которого не входит в компетенцию Совета директоров Общества.

При отказе в доступе к документам и информации Общество обязано направить члену Совета директоров мотивированное уведомление, содержащее основание (основания) для отказа. Уведомление об отказе в предоставлении доступа к документам Общества направляется члену Совета директоров способом связи, указанным в Требовании.

13.8. В случае если в качестве формы предоставления доступа к документам Общества в Требовании указано ознакомление с документами, члену Совета директоров должна быть обеспечена возможность ознакомления с документами Общества не позднее седьмого рабочего дня со дня предъявления Требования, кроме случаев, когда в Требовании указана иная, более поздняя дата либо когда с членом Совета директоров в письменной форме согласована иная дата. Ознакомление члена Совета директоров с документами Общества осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе. Документы должны быть предоставлены Обществом члену Совета директоров для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества.

13.9. С документами бухгалтерского учета, а также документами, содержащими конфиденциальную информацию, перечень которой предусмотрен внутренними документами Общества, член Совета директоров вправе ознакомиться лично только в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Настоящее требование о месте ознакомления не распространяется на документы, направляемые члену Совета директоров в порядке, предусмотренном п. 8.6 настоящего Положения, и необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседания Совета директоров Общества.

В процессе ознакомления с документами Общества член Совета директоров может самостоятельно с использованием личных технических средств производить копирование документов Общества, с которыми он знакомится, в случае если уведомление о намерении осуществить самостоятельное копирование содержится в Требовании.

13.10. В случае если в Требовании члена Совета директоров запрошены копии документов Общества в значительном объеме (более десяти документов и (или) более двухсот страниц) срок, указанный в пункте 13.2 Положения, может быть продлен в целях обеспечения исполнения Требования, но не более чем на двадцать рабочих дней. В этом случае Общество не позднее семи рабочих дней со дня предъявления Требования обязано уведомить в письменной форме члена Совета директоров о продлении срока и его причинах. Уведомление должно быть направлено члену Совета директоров способом связи, указанным в Требовании.

14. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Общества

14.1. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им конфиденциальную информацию и документацию Общества, составляющую коммерческую тайну.

14.2. Члены Совета директоров в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.3. Члены Совета директоров не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах иными лицами.

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

При возникновении конфликта интересов у члена Совета директоров последний обязан информировать об этом Совет директоров путем направления уведомления Председателю Совета директоров. Уведомление должно содержать сведения о факте наличия конфликта интересов и основаниях его возникновения. Председатель Совета директоров направляет поступившее ему уведомление о наличии конфликта интересов всем членам Совета директоров до принятия решения по вопросу, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов.

Член Совет директоров вправе воздержаться от голосования по вопросу, по которому у него имеется конфликт интересов, что подлежит отражению в протоколе заседания Совета директоров.

14.4. На членов Совета директоров распространяются положения Кодекса корпоративной этики Общества с учетом положений пункта 14.3 настоящего Положения.

14.5. 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:

- 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;
- 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;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Заинтересованность члена Совета директоров определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона.

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

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

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

15. Вознаграждение членам Совета директоров Общества

15.1. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров Общества. Общее собрание акционеров Общества может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам отчетного года.

15.2. Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров Общества по итогам работы Общества за год. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

16. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение

16.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его общим собранием акционеров Общества.

16.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы настоящего Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и деятельность Совета директоров регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации и Уставом Общества.

16.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по решению общего собрания акционеров простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

16.4. В связи с принятием настоящего Положения утрачивает силу Положение о Совете директоров АО «Кемеровогоргаз», утвержденное общим собранием акционеров АО «Кемеровогоргаз» (протокол № 1/2020 от «29» сентября 2020г).

Приложение № 1 к Положению
о Совете директоров АО «Кемеровогоргаз»

БЮЛЛЕТЕНЬ
для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «_____»
Дата окончания приема бюллетеней: _____ г. Время окончания приема бюллетеней: «__» часов «___» минут местного времени.
Адрес приема бюллетеней: _____ **г. _____, пр. _____ д. ___,**
Тел. (_____) _____, факс (_____) _____ e-mail _____

Член Совета директоров АО «_____» - ***Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров***

Вопрос повестки дня	**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование**	**Варианты голосования** (оставьте только один вариант решения, остальные зачеркните)		
Вопрос 1.		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос 2.		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос 3.		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос 4.		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Примечания:
Заполненный и подписанный бюллетень направляется в оригинале, а также по факсу либо по электронной почте
Бюллетень, поступивший в Общество по истечении указанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Член Совета директоров _____ ФИО

Дата подписания бюллетеня – «_____»_____ 20__ года.

БЕЗ ПОДПИСИ БЮЛЛЕТЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ