

РЕГЛАМЕНТ

РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

АО АД ПЛАСТИК, СОЛИН

(редактированный текст)

Редактированный текст Регламента работы Совета директоров АО АД Пластик, Солин включает Регламент от 22.09.2011 №: 6.0/2011 и его изменения и дополнения в соответствии с Решением Совета директоров от 16.12.2021.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО АД ПЛАСТИК, СОЛИН (редактированный текст)

I. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1

1. Регламент работы Совета директоров Компании (далее по тексту: Регламент) определяет основные вопросы, значительные для работы Совета директоров
2. Положения настоящего Регламента обязуют всех членов Совета директоров и иных лиц, любым способом принимающих участие в работе того органа.

Статья 2

1. Совет директоров на своем первом заседании избирает председателя и одного его заместителя из рядов своих членов.
2. Заместитель председателя обладает правами и обязанностями председателя только в случае, когда что-либо помешает председателю выполнять его функции.

Статья 3

1. Как правило, Совет директоров работает и принимает решения на заседаниях.
2. Исключительно от пункта 1 настоящей статьи, Совет директоров работает и принимает решения вне заседаний, в случаях и при условиях, установленных настоящим Регламентом.
3. Совет директоров работает следующим образом, прописанным Законом о торговых обществах, иным законом и Уставом Компании: информируется об отдельных вопросах, обсуждает и принимает решения о сообщениях, сведениях и выставленных актах, все о делах из своей сферы деятельности.
4. Председатель и отдельно каждый член Совета директоров вправе осведомляться о работе из сферы деятельности Совета директоров по положениям Закона о торговых обществах, Уставу Компании и настоящему Регламенту.

Статья 4

Совет директоров принимает решения о своей работе, по положениям Закона о торговых обществах, Уставу Компании и настоящему Регламенту.

II. УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 5

1. Учредительное заседание Совета директоров созывают не менее трех недавно избранных членов Совета директоров или Правление Компании, в течение 60 (шестидесяти) дней со дня избрания, то есть, назначения членов Совета директоров.
2. На учредительном заседании избираются председатель и заместитель председателя Совета директоров.
3. До избрания председателя Совета директоров работой заседания руководствует самый старший по возрасту член Совета директоров.

III. РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НА ЗАСЕДАНИИ

1. Вообще о подготовке и проведении заседания Совета директоров

Статья 6

1. Заседания Совета директоров готовит Председатель Совета директоров совместно с Правлением, посредством специальных служб Компании. Если председателю Совета директоров что-либо мешает исполнять работу, тогда в подготовке заседания Совета директоров его заменяет заместитель председателя Совета директоров.
2. В подготовке заседания Совета директоров от имени Правления с председателем Совета директоров участвует председатель Правления, если председатель Правления для этого не уполномочил отдельного члена Правления.
3. Работа по подготовке заседания включает разработку материалов для заседания и организацию заседания Совета директоров.

Статья 7

1. Материал для заседания Совета директоров оформляется в письменном виде, на хорватском языке, с тем, что членам Совета директоров, назначенным акционером Компании – Акционерное общество "Холдинг "Автокомпоненты" настоящие материалы доставляются в переводе на русский язык.
2. Материал для заседания Совета директоров включает: приглашение на заседание, материал, относящийся к отдельному пункту повестки дня, и выписку из протокола о предыдущем заседании Совета директоров, то есть, выписку из протокола о работе Совета директоров.
3. Материал для отдельного пункта повестки дня включает в себя: место и дату составления, а также и сведения о составителе/составителях; предмет и цель материала (название-описание вопроса, о котором информируется и/или дискутируется и/или принимается решение); проект решения Совета директоров; сведения, сообщение, общий акт, договор и иной акт, являющийся предметом предлагаемого решения. Если предмет, к которому относится предложенное решение передается устно на заседании, тогда наряду с предложением решения Совета директоров, как правило, дается короткое разъяснение.

Статья 8

На заседании Совета директоров обеспечивается синхронный перевод с хорватского языка на русский язык и с русского языка на хорватский язык.

Статья 9

1. Регулярные заседания Совета директоров будут проводиться не реже 4 (четырёх) раз в течение одного календарного года каждые три месяца (квартала), в соответствии с календарем регулярных собраний, который утверждает Председатель Совета директоров не позже до конца предварительного года. Внеочередные собрания Совета директоров проводятся по необходимости.
2. Календарь регулярных собраний Совета директоров содержит дату проведения собраний и обязательные пункты повестки дня, как указано в статье 10, пункт 5 и 6 настоящего Регламента, кроме того, может иметь и другие данные и/или пункты повестки дня, о чем Председатель совета директоров оценит, что их необходимо указать.
2. Заседания Совета директоров состоятся, как правило, в месте нахождения Компании. Заседание Совета директоров может состояться и вне местонахождения Компании.
4. В случае, предусмотренным как указано в предыдущем пункте настоящей статьи, место проведения заседания назначает председатель Совета директоров, то есть, лица, созывающие заседание Совета директоров.

2. Созыв и обязательная повестка дня заседаний Совета директоров

Статья 10

1. Заседания Совета директоров созывает председатель Совета директоров, причем регулярные заседания в соответствии с календарем регулярных заседаний, как указано в пункте 9 настоящего Регламента, а внеочередные по необходимости. В случае отсутствия, его заменяет заместитель председателя, который созывает заседание Совета директоров.
2. Каждый член Совета директоров или Правления Компании вправе, наряду с приведением причины и цели, потребовать, в письменной форме, созыв заседания Совета директоров председателем. Заседание должно состояться в течение 15 (пятнадцати) дней со дня созыва.
3. Если требование из предыдущего пункта не удовлетворено, член Совета директоров или Правление Компании вправе созвать заседание Совета директоров с приведением причины созыва и повесткой дня заседания.
4. Проект повестки дня заседания Совета директоров определяет председатель Совета директоров, то есть, заместитель председателя, созывающий заседание, учитывая требования членов Совета директоров и Правления Компании, в смысле пункта 2 настоящей статьи. Первым пунктом повестки дня каждого заседания Совета директоров является верификация протокола с предыдущего заседания Совета директоров, то есть, протокола о работе Совета директоров (принятие решения вне заседания).
5. Обязательными пунктами повестки дня каждого собрания Совета директоров за трехмесячный период (квартал) являются промежуточные отчеты Правления Компании о результатах деятельности Компании и АД Пластик Группы (в дальнейшем тексте:

- Группа) за предыдущий расчетный период (трехмесячный, полугодовой и девятимесячный), а начиная с второго квартала текущего рабочего года и прогноз результатов деятельности Компании и Группы по указанному рабочему году.
6. Обязательные пункты повестки дня регулярного собрания Совета директоров во втором трехмесячном периоде:
- утверждение Годового отчета о состоянии Компании и Группы вместе с нефинансовым отчетом, Годового финансового отчета Компании и Группы и Аудиторского отчета о проведенном надзоре за деятельностью Компании и Группы, а также Отчета Совета директоров о проведенном надзоре за ведением бизнеса Компании и Группы, все в отношении предыдущего хозяйственного года;
 - утверждение проекта решений: о распределении прибыли, т. е. о покрытии убытков, о выплате дивидендов и об одобрении работы членов Правления и Совета директоров, которые передаются на обсуждение и утверждение Общего собрания.»

Статья 11

1. Члены Совета директоров и члены Правления приглашаются на заседание письменным приглашением. В приглашении на заседание обязательно следует указать место и время проведения заседания, а также и проект повестки дня.
2. Наряду с приглашением на заседание, каждому члену Совета директоров, а также и председателю и членам Правления, будет доставлен письменный материал из пункта 7 настоящего Регламента.
3. Если для отдельного пункта повестки дня материал не доставлен наряду с приглашением на заседание Совета директоров, включающее этот пункт, тогда председатель Совета директоров в приглашении приведет срок дополнительной доставки этого материала и, по необходимости, способ доставки (почтовый, непосредственно на заседании и тому подобно).
4. Если речь идет о пункте повестки дня, относящемся к более короткой информации или более простому вопросу, о котором надо принять решение, тогда для этого пункта повестки дня, наряду с приглашением не надо доставить материал из статьи 7 пункт 3 настоящего Регламента, но председатель Совета директоров в приглашении укажет, что для этого пункта повестки дня не доставлен соответствующий материал.

Статья 12

1. Материал для заседания доставляется членам Совета директоров и Правления путем электронной почты, а дополнительно иным способом по требованию каждого из членов (курьерское предоставление, скорая почта (ДХЛ), телефакс), не позднее 8 (восемь) дней до дня проведения заседания, а материалы, требуемые предварительное согласие Совета директоров, в соответствии с Уставом Компании, а также материал из статьи 10, пункт 6 настоящего Регламента, не позднее 15 (пятнадцати дней) до проведения собрания, причем время доставки считается в зависимости от времени (дня) получения отдельным членом доставленного приглашения на заседание, содержащего соответствующий материал путем электронной почты.
2. Исключительно от пункта 1 настоящей статьи, в срочных случаях, можно созвать внеочередное заседание Совета директоров в сроке более коротком чем 8 (восемь) дней, или пятнадцать (15) дней, уведомлением членов Совета директоров и Правления о

времени и месте проведения заседания хотя бы двумя способами из нижеприведенных: скорой почтой (ДХЛ), курьерским предоставлением, электронной почтой, телефаксом, телеграммой и телефоном. В том случае, проект повестки дня сообщится членам не позднее самого начала открытия заседания, а написанный материал будет разделен не позднее непосредственно перед началом заседания, кроме для пунктов не требуемых соответствующего материала, в соответствии со статьей 11 пункт 4 настоящего Регламента. В том случае, до рассматривания первого пункта повестки дня, председатель Совета директоров должен вынести членам Совета директоров и Правления причины для созыва внеочередного заседания в срочном порядке.

3. Проведение заседания Совета директоров

Статья 13

1. Заседаниями председательствует председатель Совета директоров, а в случае отсутствия его заменяет заместитель.
2. Правом присутствия на заседаниях Совета директоров не обладают лица, не являющиеся его членами или членами Правления, кроме в случаях, когда их пригласили в качестве докладчиков и консультантов для определенных вопросов, о которых принимается решение.
3. На заседании Совета директоров присутствует, в качестве протоколиста, лицо, не являющееся членом Совета директоров и Правления, избранное председателем Правления в соответствии с председателем Совета директоров. Если этим способом не достигнется согласия об избрании протоколиста, тогда решение о назначении протоколиста принимает Совет директоров.
4. На заседании Совета директоров обсуждают и предлагают решения члены Совета директоров и Правления, присутствующие на заседании.

Статья 14

1. На заседании Совета директоров присутствующие члены Совета директоров участвуют в открытом голосовании, путем поднятия руки, а отсутствующие члены могут голосовать, отдавая свой голос письменным путем через посредство иного члена Совета директоров.
2. Голос в письменной форме отдается следующим образом: упомянутый отсутствующий член Совета директоров в письме выписывает слово «за» - если согласен с решением, то есть, «против»- если не согласен с решением, вместе с его собственноручной подписью, названием места и даты предоставления такого заявления, на письме, содержащем проект решения Совета директоров. Настоящее заявление о голосовании отсутствующий член Правления может отдать и следующим образом: выписать слово «за» или «против» на письме, составленном им самым и указывающим несомненно на проект решения о котором голосует, вместе с его собственноручной подписью, названием места и даты голосования таким образом.
3. Когда Совет директоров работает и принимает решения на заседании, отсутствующие члены Совета директоров не могут голосовать посредством заказного письма, телефона, телеграммы, телефакса, электронной почты и использованием иных подобных технических средств, а только образом, установленным пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

Статья 15

На заседании Совета директоров можно правомерно принимать решения, если в принятии решения участвует наименее то количество членов, установленное для принятия отдельного решения Уставом Компании, считая присутствующих на заседании членов, а также отсутствующих членов, которые доставили свой голос письменным путем, в смысле пункта 14 настоящего Регламента.

Статья 16

1. Член Совета директоров или член Правления, который хочет добавить к повестке дня новый пункт и проект нового решения, может предложить очередное дополнение повестки дня, доставляя такой проект письменным путем остальным членам Совета директоров не позднее чем в течение трех дней до даты проведения заседания (очередное дополнение повестки дня). В случае правомерного дополнения повестки дня, применяются положения статьи 7 настоящего Регламента (форма, язык, содержание материала), статьи 11 пункт 4 настоящего Регламента (с исключением когда не доставляется материал для заседания), и статьи 12 пункт 1 настоящего Регламента. (способ доставления).
2. Внеочередное дополнение повестки дня может предложить, на самом заседании, каждый член Совета директоров и каждый член Правления. В случае внеочередного дополнения повестки дня, применяются положения статьи 7 настоящего Регламента (форма, язык, содержание материала), и статьи 1. пункт 4 настоящего Регламента (за исключением случаев, когда не доставляется материал для заседания).

Статья 17

1. До открытия заседания, председатель Совета директоров должен утвердить существование условий для проведения законного принятия решений, в смысле статьи 15 настоящего Регламента.
2. Если председатель установит, что нет условий для правомерного принятия решений по никакому пункту повестки дня, в смысле статьи 15 настоящего Регламента, тогда он, после того как заслушал членов Совета директоров и Правления, присутствующих на заседании:
 - отсрочит заседание на не более 10 (десять) рабочих дней, или
 - попросит всех членов Совета директоров, чтобы они дали отзыв о принятии решения вне заседания, как описано в разделе IV., и в статьях 29 и 30 настоящего Регламента.
3. Если председатель установит, что существуют все условия для правомерного принятия решений по каждому пункту повестки дня, то есть, по одному пункту или по одной части пунктов повестки дня, в смысле статьи 15 настоящего Регламента, тогда он открывает заседание и процесс назначения повестки дня, как описано в статьях 18 и 19 настоящего Регламента.

Статья 18

1. Председатель Совета директоров открывает заседание и процесс назначения повестки дня, устанавливая, сначала, пункты повестки дня, приведенной в приглашении и очередном дополнении, для которых осуществлены все условия в связи с правомерным принятием решений, в смысле статьи 15 настоящего Регламента. После того, спрашивает о возможных примечаниях или контрапредложениях в связи с повесткой дня.
2. Примечание может относиться к нарушению правил настоящего Регламента, связанных с выполнением условий для правомерного принятия решений и подготовкой заседания Совета директоров, наряду с которой всегда надо вынести отдельное предложение на основании этого примечания (например: исключить определенный пункт или обсуждать определенный пункт без принятия решения, итд.).
3. Контрапредложение может относиться к внеочередному дополнению повестки дня и/или к исключению определенного пункта повестки дня и/или к изменению порядка повестки дня и тому подобно.
4. Если на заседании член Совета директоров или Правления вынес отдельное предложение или контрапредложение, в смысле пункта 2 и 3 настоящей статьи, тогда, прежде всего, принимается решение об этих предложениях или контрапредложениях по порядку их вынесения, а потом об общей повестке дня.

Статья 19

1. После принятия решения об отдельных предложениях и контрапредложениях, следует принятие общей повестки дня в соответствии с приглашением и очередным дополнением, а также в соответствии с принятым отдельными предложениями и контрапредложениями, исключая предложенные пункты повестки дня, для которой не осуществлены условия для правомерного принятия решения в смысле статьи 15 настоящего Регламента.
2. Принятой считается та повестка дня, которую приняли все члены Совета директоров в соответствии с предыдущим пунктом настоящей статьи, и принятие которой устанавливает председатель Совета директоров после проведения голосования, а до перехода к 1 пункту повестки дня (верификация протокола с предыдущего заседания Совета директоров).

Статья 20

В случае исключения определенного пункта повестки дня вследствие отсутствия условий для правомерного принятия решений, в смысле статьи 15 настоящего Регламента, председатель Совета директоров, после того как заслушал членов Совета директоров и Правления, присутствующих на заседании:

- внесет этот пункт повестки дня на одном из следующих заседаний, или
- попросит всех членов Совета директоров, чтобы они дали отзыв о принятии решения об этом пункте вне заседания, как описано в разделе IV и в статьях 29 и 30 настоящего Регламента.

Статья 21

1. До заключения обсуждения соответствующего вопроса, председатель Совета директоров обязан оценить обсуждены ли все ли значительные для принятия правильного и правомерного решения элементы.
2. Если Совет директоров, обсуждая отдельные вопросы, внесенные в повестку дня, определит, что на основании приведенных и обсужденных фактов невозможно принять решение, тогда может попросить дополнительных объяснений или сведений и определить, что об этом пункте повестки дня будет приниматься решение на следующем заседании. В своем решении Совет директоров обяжет верно определенное лицо подать дополнительное объяснение, то есть, собрать дополнительные сведения, а также назначит срок, до которого оно должно это сделать.

Статья 22

Если на заседаниях обсуждаются документы или сведения, составляющие деловую тайну, тогда председатель Совета директоров предупредит всех присутствующих, что они должны хранить деловую тайну и напомним им о последствиях нарушения обязанности хранения деловой тайны.

Статья 23

1. Совет директоров принимает решения большинством из данных голосов (обычное большинство), кроме в случаях, когда в соответствии с Уставом Компании, требуется большое большинство для принятия решений. При принятии решений Советом директоров большинством отданных голосов (обычное большинство) в случае одинаково поделенных голосов, решающим голосом будет голос Председателя Совета директоров.
2. Член Совета директоров должен голосовать «ЗА» или «ПРОТИВ» предлагаемого решения, кроме в случае, когда не участвует в принятии решений, в соответствии со статьей 37а настоящего Регламента.
3. При установлении требуемого большинства голосов считаются только голоса «ЗА» или «ПРОТИВ» предложенного решения.
4. В соответствии с положениями Устава Компании, определенные решения принимаются большинством не менее 6 (шести) голосов членов Совета директоров, а именно:
 1. для принятия решения о предоставлении предварительного соглашения Правлению для:
 - отчуждения и/или приобретения недвижимого имущества Компании при условии, что это не входит в Годовой бизнес-план Компании, за который получено предварительное согласие Совета директоров;
 - отчуждения и/или приобретения акций, то есть долей в торговых обществах, при условии, что это не входит в Годовой бизнес-план Компании, за который получено предварительное согласие Совета директоров;
 - принятия Годового и Среднерочного бизнес-плана, включая бюджет и их изменения;
 - иной деятельности, которую может совершать Правление только с предварительным соглашением Совета директоров, как и установлено законом, Уставом и решениями Совета директоров.

2. для принятия решения о назначении работ, которые может совершать Правление только с предварительного согласия Совета директоров.

Статья 24

Члены Совета директоров, которые после голосования остались в меньшинстве и голосовали против проекта решения вправе требовать внесение их отдельного мнения в протокол заседания.

Статья 25

1. Совет директоров принимает решение о предоставлении предварительного согласия Правлению на Проект Годового бизнес-плана, как правило, до истечения года, предыдущему году, за который указанный план принимается.
2. Совет директоров дает Правлению предварительное согласие на принятие Среднерочного плана таким же образом и, как правило, в то же время, как и для принятия Годового плана.
3. Совет директоров принимает решение о выдаче предварительного согласия и на Предложение изменений (ребаланс) Годового плана, выполняемый в течение года. В случае, если Совет директоров уже дал предварительное согласие на Предложение изменений (ребаланс) Годового плана, то тем самым принимает и соответствующие изменения Среднерочного плана, относящегося к его первому плановому году и нет необходимости в принятии отдельного решения Советом директоров.

Статья 26

1. В случае, если Совет директоров дал Правлению предварительное согласие на принятие Годового плана, которым определяется, что соответствующее мероприятие будет выполнено в соответствии со статьей 23 настоящего Регламента, то необходимо предварительное согласие Совета директоров и считается, что Совет директоров этим дал предварительное согласие Правлению на проведение этого мероприятия. Если речь идет о приобретении и/или отчуждении недвижимости Компании или акций, или доли в торговых обществах, указанный Годовой план должен в обязательном порядке содержать данные о релевантных элементах правовых сделок, которые намерен предпринять (о предмете и цене).
2. Правление вправе провести в дело определенное мероприятие из пункта 23 настоящего Регламента лишь в случае, если Совет директоров даст Правлению особое предварительное согласие на это, а именно:
 - если в утвержденном Годовом плане не указано, что Правление выполнит эту работу или
 - если речь идет о приобретении и/или отчуждении недвижимости Компании или акций, или доли в торговых обществах, а указанный Годовой план не содержит данные о релевантных элементах предполагаемой правовой сделки (о предмете и цене).
3. Совет директоров дает особое предварительное согласие из предыдущего пункта на основании особого проекта решения, который Правление предложит Совету директо-

ров, который, если речь идет о приобретении и/или отчуждении недвижимости Компании или акций, или доли в торговых обществах, обязательно содержит данные о релевантных элементах правовой сделки (о предмете и цене).

4. В случае, когда Совет директоров дает предварительное согласие на принятие Среднерочного плана, определяющего в следующем или последующих годах определенную работу, как указано в пункте 23 настоящего Регламента, считается, что тем самым Совет директоров дал Правлению условное согласие на выполнение этой работы. В таком случае Правление уполномачивается, если это является по существу необходимым, подготовить выполнение этой работы и с этой целью осуществить необходимые расходы, однако саму работу Правление может выполнить лишь на основании предварительного согласия Совета директоров, принимаемого одним из способов, как указано в пунктах 1, 2 и 3 настоящей статьи.

Статья 27

1. Совет директоров обязан выполнить контроль над Годовой финансовой отчетностью Компании и Группы, Годовым отчетом о состоянии Компании и Группы вместе с нефинансовым отчетом, Аудиторским отчетом о выполненном надзоре за деятельностью Компании и Группы, а также проектом о распределении прибыли и выплате дивидендов, доставляемым ему Правлением Компании.
2. С целью предоставления отчета и требуемых объяснений о выполненном надзоре за указанной финансовой отчетностью, на собрание Совета директоров, на котором анализируются Годовая финансовая отчетность Компании и Группы, будет приглашен и аудитор Компании.
3. В отчете Совета директоров о выполненном надзоре за работой Компании и Группы необходимо указать способ и объем контроля ведения дел Советом директоров, перечислить комиссии Совета директоров, количество проведенных собраний, наличие примечаний Совета директоров касательно доставленных ему отчетов и дает ли он согласие на Годовую финансовую отчетность Компании и Группы, доставленную ему Правлением.
4. Совет директоров обязан свой отчет из предыдущего пункта доставить Правлению в течение месяца от доставления ему всех подлежащих контролю отчетов. В случае, если Совет директоров и в течение дополнительного срока, утвержденного Правлением и который не должен быть более одного месяца, не доставит Правлению указанный отчет, будет считаться, что он не дал согласие на Годовую финансовую отчетность Компании и Группы, доставленную ему Правлением, в том случае ту отчетность, на основании предложения самого Правления, утверждает Общее собрание Компании.
5. В случае, если Совет директор даст согласие на Годовую финансовую отчетность Компании и Группы, или, если Правление приняло замечания и/или контрпредложения Совета директоров на предоставленную ему Годовую финансовую отчетность Компании и Группы, будет считаться, что они этим утверждены Правлением и Советом директоров, если они не решат, что утверждение тех отчетов следует передать Общему собранию Компании. В таком случае такие решения Правления и Совета директоров должны быть указаны в отчете Совета директоров Общему собранию Компании и приложены к отчету.
6. В случае, если Совет директоров не даст согласие на Годовую финансовую отчетность Компании и Группы, доставленную ему Правлением Компании, и при этом выдвинет свои контрпредложения, которые Правление отказалось принять, то указанное пред-

ложение Правления и контрапредложение Совета директоров, в качестве особых (отдельных) предложений Годовой финансовой отчетности Правления и Совета директоров направляются Общему собранию Компании на обсуждение и принятие решения.

Статья 28

1. В случае, если Совет директоров в своем отчете из статьи 27, пункт 3 не имеет замечаний на проекты решений о распределении прибыли и выплате дивидендов, доставленные ему Правлением Компании, а также в случае, если Правление принимает во внимание замечания и/или контрапредложения Совета директоров на выдвинутые предложения предметных решений, эти предложения, в качестве совместных предложений Правления и Совета директоров, направляются Общему собранию Компании на обсуждение и принятие решений.
2. В случае, если Совет директоров в своем отчете из статьи 27, пункт 3, без особых замечаний и/или контрапредложений не примет проекты решений о распределении прибыли и выплате дивидендов, которые ему доставляет Правление Компании, а также в случае, если Правление отказалось принять замечания Совета директоров на доставленные ему проекты предметных решений, они, в качестве предложений самого Правления, направляются Общему собранию Компании на обсуждение и принятие решения.
3. В случае, если Совет директоров в своем отчете из статьи 27., пункт 3, не примет проекты решений о распределении прибыли и выплате дивидендов, доставленные ему Правлением Компании, и при этом выдвинет свои контрапредложения, которые Правление отказалось принять, указанное предложение Правления и контрапредложение Совета директоров, в качестве особых (отдельных) предложений Правления и Совета директоров направляются Общему собранию на обсуждение и принятие решения.
4. Положения предыдущих пунктов настоящей статьи соответствующим образом применяются в других случаях, в которых Правление и Совет директоров, в соответствии с законом, совместно предлагают Общему собранию принятие определенных решений.

IV. РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ВНЕ ЗАСЕДАНИЯ

1. Случаи и условия работы Совета директоров вне заседания

Статья 29

1. Совет директоров работает вне заседания в нижеследующих случаях и условиях:
 1. когда необходимо срочно принять решение по одному пункту повестки дня, не ожидая следующего заседания Совета директоров, при условии подготовки проекта этого решения, и
 2. когда созванное заседание Совета директоров не состоялось по причине отсутствия условий для правомерного принятия решений, в смысле статьи 15 настоящего Регламента, то есть, когда, по той же причине, произошло исключение отдельного пункта повестки дня, при дополнительном условии: что уже приготовлены проекты решений, о которых принимается решение вне заседания.
2. Чтобы Совет директоров мог работать и принимать решения вне заседания, в случаях из предыдущего пункта настоящей статьи, председатель Совета директоров должен обеспечить мнение всех членов Совета директоров, при условии, что никто из членов

не воспротивился предложению. Настоящее мнение председатель Совета директоров соберет путем электронной почты, письма, доставленного путем почты или курьерского предоставления, затем по телеграфу, телефаксу, телефону и путем иных, для того подобных, технических средств.

3. В случае осуществления условий из предыдущего пункта, председатель Совета директоров пригласит всех членов Совета директоров, чтобы они голосовали одним из способов, приведенным в этом пункте, назначая срок и давая, по необходимости, иные инструкции для голосования по предложенному решению или предложенным решениям.

2. Процесс подготовки и принятия решений Совета директоров вне заседания

Статья 30

В связи с процессом приготовления и принятия решений Советом директоров вне заседания, соответствующим образом применяются положения статьи 6 (подготовка принятия решений) и 7 (форма, язык и содержание материала), потом статьи 22 (предупреждение для сохранения деловой тайны) и статьи 23 (необходимое большинство и способ голосования – „ЗА“ или „ПРОТИВ“ проекта решения).

V. ПРОТОКОЛ О ЗАСЕДАНИИ, ТО ЕСТЬ, ПРОТОКОЛ О РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 31

1. Протокол о заседании Совета директоров содержит:
 1. порядковый номер заседания Совета директоров;
 2. дату и место проведения заседания;
 3. имя и фамилию присутствующих и отсутствующих членов Совета директоров, с указанием причины отсутствия;
 4. имя и фамилию отсутствующих членов Совета директоров, принимающих участие в решении, соответственно со статьей 14 настоящего Регламента;
 5. имя, фамилию и должность присутствующих лиц, не являющихся членами Совета директоров, а также имя и фамилию протоколиста;
 6. время открытия и закрытия заседания;
 7. установленную повестку дня;
 8. приведенные проекты решений по отдельным пунктам повестки дня, о которых принималось решение на заседании, если эти проекты различаются от решений из установленной повестки дня;
 9. способ голосования в смысле статьи 14 настоящего Регламента;
 10. принятые решения по каждому пункту повестки дня, вместе с результатами голосования;
 11. имя и фамилию лиц, принимающих участие в обсуждении, вместе с существенным содержанием их обсуждения.

2. Порядковый номер заседания ведется соответственно с порядковыми числительными, начиная с номера 1, обозначающего учредительное заседание, и потом непрерывно до заседания, которое предшествует новом учредительном заседании Совета директоров.
3. Протокол заседания Совета директоров из пункта 1 настоящей статьи составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых для председателя Совета директоров, а один для Компании, а которые подписывает председатель Совета директоров, то есть, заместитель председателя, ведущий заседание, и протоколист.
4. На основании протокола о заседании Совета директоров составляется Выписка из протокола, которая содержит пункты из пункта 1 настоящей статьи, а именно с (1) до (7), и пункт (10). Выписка из протокола доставляется в рамках материала для следующего заседания, для его верификации.

Статья 32

1. В случае принятия решений вне заседания, в соответствии с разделом IV, и статьями 25 и 26 настоящего Регламента, составляется протокол о работе Совета директоров, который содержит:
 1. порядковый номер протокола;
 2. период или дату проведения принятия решения вне заседания;
 3. имя и фамилию членов Совета директоров, которые голосовали вне заседания и имя и фамилию членов Совета директоров, которые упустили возможность голосования таким образом;
 4. информацию о том, каким образом голосовал каждый из членов Совета директоров и как голосовал („ЗА“ или „ПРОТИВ“);
 5. имя и фамилию председателя Совета директоров, то есть, заместителя председателя, ведущего процесс принятия решений вне заседания, и имя и фамилию протоколиста;
 6. сообщение председателя Совета директоров, то есть, заместителя председателя, ведущего процесс о том, что предварительно попросил мнение всех членов Совета директоров о принятии решений вне заседания и, что никто из членов Совета директоров не воспротивился предложению;
 7. проекты решений, о которых принимались решения вне заседания;
 8. принятые решения о каждом проекте, вместе с результатами голосования.
2. Порядковый номер протокола ведется соответственно с порядковыми числительными, начиная с номера 1, обозначающего первый процесс принятия решений вне заседания, и потом непрерывно до порядкового числительного, обозначающего последний процесс принятия решений таким образом, считая от учредительного заседания Совета директоров до нового учредительного заседания в новом составе.
3. Протокол о работе Совета директоров составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых для председателя Совета директоров, а один для Компании, а которые подписывает председатель Совета директоров, то есть, заместитель председателя, ведущий заседание, и протоколист.
4. На основании протокола о работе Совета директоров составляется Выписка из протокола, которая содержит пункты из пункта 1 настоящей статьи и то с (1) до (5) и пункт (8). Выписка из протокола доставляется в рамках материала для следующего заседания, для верификации.

Статья 33

1. Протокол о заседании Совета директоров, то есть, протокол о работе Совета директоров, составляется не позднее, чем в течение 8 (восьми) дней, считая со дня проведения заседания, то есть, со дня проведения принятия решений вне заседания.
2. Выписка из протокола о заседании Совета директоров, то есть, о работе Совета директоров, составляется не позднее, чем в день предоставления приглашения на следующее заседание Совета директоров.

Статья 34

1. Выписка из протокола о заседании Совета директоров, то есть, о работе Совета директоров, как правило, удостоверяется на первом следующем заседании Совета директоров, в качестве первого пункта повестки дня.
2. Если у членов Совета директоров имеется какое-то примечание на Выписку из протокола, при случае ее верификации, и если это примечание принято всеми членами Совета директоров, тогда это примечание вносится в протокол о заседании Совета директоров, на котором осуществляется процесс верификации. В противном случае, если нет примечаний или если упомянутые примечания не приобрели большинство данных голосов, считается, что тот протокол принят (подлинность его удостоверена), без особого голосования.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 35

1. Член Совета директоров, который в исполнении своей профессиональной деятельности вступит в правовое отношение с Компанией должен, в исполнении своей обязанности из этого отношения, действовать с увеличенным вниманием. При основании такого правового отношения член не вправе пользоваться своим свойством члена Совета директоров для приобретения особых преимуществ, не происходящих из этого свойства.
2. Членам Совета директоров запрещено открыто выставлять свое членство в Совете директоров для приобретения запрещенных, личных или профессиональных польз, которые могут нанести ущерб репутации или иным интересам Компании

Статья 36

1. Если член Совета директоров не имеет возможность присутствовать на заседании, тогда он должен без задержки осведомить об этом председателя.
2. В случае из пункта 1 настоящего пункта, упомянутый член имеет право и обязанность голосовать в качестве отсутствующего члена. С этой целью будет голосовать образом, прописанным в статье 14 пункт 2 настоящего Регламента, и передать это письмо председателю или одному из членов Совета директоров.

Статья 37

Члены Совета директоров имеют право на получение вознаграждения за свою работу в соответствии с решением Общего собрания о вознаграждениях членов Совета директоров.

Статья 37а

1. Члены Совета директоров будут действовать в лучших долгосрочных интересах Компании и им нельзя принимать решения на основании личных интересов или интересов связанных с ними лиц, а также им нельзя участвовать в принятии решений, в отношении которых у них конфликт интересов.
2. Если член Совета директоров имеет конфликт интересов в отношении принятия решения по конкретному предмету, он обязан незамедлительно проинформировать об этом других членов Совета директоров. Если у члена Совета директоров есть основания полагать, что другой член Совета директоров не сообщил о конфликте интересов, он должен проинформировать об этом Председателя Совета директоров. Если кто-либо из членов Совета директоров считает, что Председатель Совета директоров имеет конфликт интересов, он должен проинформировать об этом заместителя Председателя Совета директоров.
3. Совет директоров хранит записи всех уведомлений, связанных с конфликтом интересов.

Статья 37b

1. Членам Совета директоров нельзя осуществлять деятельность, которая конкурирует с деятельностью Компании и Группы, либо за свой собственный, либо за чужой счет, а также им нельзя быть членами Правления или Совета директоров компаний, осуществляющих такую деятельность, или владеть 5% (пятью процентами) или более доли в таких компаниях. В порядке исключения Совет директоров может в обоснованных случаях дать согласие члену Совета директоров на осуществление такой деятельности.
2. Делами, то есть деятельностью, которая конкурирует с деятельностью Компании и Группы, считаются дела, связанные с производством и разработкой продукции с применением технологий, используемых указанными компаниями.
3. Члены Совета директоров, владеющие долями компаний, конкурирующих с деятельностью Компании, обязаны проинформировать об этом лицо, выполняющее обязанности Секретаря Компании. Подробная информация об этих долях должна быть бесплатно доступна на веб-сайте Компании.

Статья 37с

Члены Совета директоров обязаны проинформировать лицо, выполняющее обязанности Секретаря Компании, о своем членстве в Совете директоров или Правлении других компаний.

VII. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 38

1. Председатель Совета директоров организует и управляет работой Совета директоров, в соответствии с положениями настоящего Регламента, а особенно:
 - заботится о подготовке заседаний Совета директоров и принятии решений вне заседания;
 - созывает заседания и управляет заседаниями Совета директоров;
 - утверждает существование условий для правомерного принятия решений;
 - предоставляет на голосование проекты решений на заседании и вне его;
 - утверждает и объявляет результаты голосования по отдельным предложениям, о которых члены Совета директоров принимали решение;
 - подписывает все акты, которые принимает Совет директоров;
 - заботится о том, что в работе Совета директоров соблюдаются положения Закона, Устава Компании, настоящего Регламента и решения Главного общего собрания Компании.
2. Положения настоящего Регламента о председателе Совета директоров относятся и к заместителю председателя Совета директоров, который заменяет председателя во время его отсутствия.

VIII. ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ДЕЙСТВОВАНИЯ

Статья 39

1. Работа Совета директоров проводится на закрытых заседаниях.
2. Совет директоров особым решением может решить о проведении открытого отдельного заседания.

IX. КОМИССИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 40

1. Совет директоров вправе назначить комиссии для подготовки решений, которые им принимаются, и надзора за их проведением.
2. Комиссии не могут принимать решения о вопросах из компетенции Совета директоров.
3. Комиссии должны регулярно уведомлять Совет директоров о своей работе в соответствии с расписанием Совета директоров.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 41

Настоящий Регламент доставляется каждому из членов Совета директоров.

Статья 42

1. Настоящий регламент вступает в силу на дату принятия.
2. С датой принятия настоящего Регламента перестает действовать Регламент работы Совета директоров, № 6.0/2008, от 20.02.2008 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ