

**Проект изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Казаньоргсинтез»
Приложение к бюллетеню № 4**

№ п/п	Действующая редакция Положения	Новая редакция Положения
1.	<p>2.4. Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ организует исполнение решений Общего собрания акционеров; ▪ определяет направления деятельности Общества; ▪ оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества; ▪ утверждает планы и бюджеты Общества; ▪ определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях; ▪ проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов; ▪ определяет условия выплаты дивидендов; ▪ определяет критерии формирования управленческого персонала; ▪ разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала; ▪ обеспечивает раскрытие информации об Обществе; ▪ осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества; ▪ обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства; ▪ обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления. 	<p>2.4. Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ организует исполнение решений Общего собрания акционеров; ▪ определяет приоритетные направления деятельности, стратегию развития Общества, а также утверждает бюджеты и планы Общества; ▪ оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества; ▪ определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля; ▪ контролирует деятельность исполнительных органов Общества; ▪ определяет критерии формирования управленческого персонала; ▪ осуществляет контроль за разработкой исполнительными органами Общества системы, методов мотивации и стимулирования работников Общества; ▪ осуществляет контроль за соблюдением исполнительными органами Общества требований законодательства об обязательном раскрытии информации, а также за соблюдением принципов корпоративного управления; ▪ проводит оценку результатов деятельности Общества и его исполнительных органов; ▪ определяет условия распределения прибыли, выплаты дивидендов, выплаты вознаграждения членам органов управления и контроля, в том числе членам исполнительных органов Общества.
2.	<p>3.2. Член Совета директоров имеет право:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) в установленном настоящим Положением порядке; ▪ получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров; ▪ знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Общества и получать их копии; ▪ требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям. 	<p>3.2. Члены Совета директоров имеют право:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ требовать созыва заседания Совета директоров; ▪ предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров; ▪ обсуждать на заседаниях Совета директоров вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок); ▪ требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям либо приложения его к протоколу заседания Совета директоров; ▪ направлять своё письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, на котором они не могут присутствовать; ▪ знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, комитетов и иных рабочих органов Совета директоров, получать копии таких протоколов; ▪ запрашивать и получать информацию (материалы) от Общества и его должностных лиц, необходимые для исполнения ими своих обязанностей, в том числе по повестке дня заседаний Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением. ▪ получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с осуществлением ими функций членом Совета директоров в соответствии с внутренними документами Общества, а также соответствующим решением Общего собрания акционеров; ▪ осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а в случае заключения Обществом договора с ними – также таким договором.
3.	<p>3.3. Член Совета директоров обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ быть лояльным к Обществу; ▪ действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров; ▪ действовать разумно, добросовестно в отношении дел Общества; ▪ действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц; ▪ не разглашать сведения и не использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию, в том числе в течение 5 лет после окончания срока полномочий члена Совета директоров Общества; ▪ инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов; 	<p>3.3. Члены Совета директоров обязаны:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ быть лояльными к Обществу; ▪ инициировать проведение заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов; ▪ готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию; ▪ присутствовать на заседаниях Совета директоров; ▪ участвовать в принятии решений Совета директоров путём голосования по вопросам повестки дня его заседаний; ▪ принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), в том числе проводить исследование, и доводить до сведения всех членом Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям; ▪ при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ присутствовать на заседаниях Совета директоров; ▪ участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний; ▪ принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям; ▪ при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия; ▪ своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней; ▪ доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным; ▪ участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров; ▪ готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров; ▪ сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Общества; ▪ готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию; ▪ присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания; ▪ раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества. 	<p>последствия для Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров; ▪ готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров; ▪ осуществлять в соответствии с установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества компетенцией общее руководство деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно; ▪ активно участвовать в работе Совета директоров и его комитетов, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров или его комитетов, в состав которых они входят, с объяснением причин; ▪ не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц, в том числе в течение 5 лет после окончания срока полномочий члена Совета директоров; ▪ воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновения такого конфликта – незамедлительно информировать об этом Совет директоров; ▪ не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу; ▪ уведомлять Совет директоров: <ul style="list-style-type: none"> – об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых он может быть признан заинтересованным лицом; – о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения таких сделок – об их совершении; – о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиального исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций – о таком избрании (назначении); ▪ сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Общества; ▪ присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников Общего собрания акционеров; ▪ исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.
4.	<p>4.1. Должностные лица и работники Общества обязаны по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую известную им информацию как о деятельности Общества, так и не связанную непосредственно с деятельностью Общества, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений физического лица как частного лица.</p>	<p>4.1. Общество и его должностные лица обязаны по запросу члена Совета директоров предоставить ему информацию (материалы), необходимые ему для исполнения своих обязанностей, в том числе по повестке дня заседаний Совета директоров.</p> <p>При возникновении (или возможности возникновения) конфликта между интересами члена Совета директоров и интересами Общества в предоставлении информации может быть отказано с уведомлением об этом Председателя Совета директоров.</p> <p>Запрос о предоставлении информации (документов и материалов) оформляется членом Совета директоров в письменной форме и предоставляется в Общество через Председателя Совета директоров.</p>