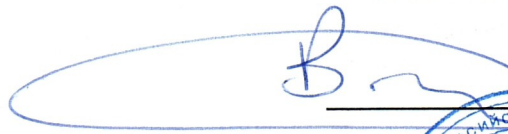


Утверждено внеочередным
общим собранием акционеров
АО «Соликамскбумпром»
08 декабря 2023 года
Протокол внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Соликамскбумпром»
от 11.12.2023 № 6

Председатель внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Соликамскбумпром»



В.А. Писоцкий



**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»
(новая редакция)**

город Соликамск, Пермский край, Россия

1. Общие положения

1.1. Совет директоров Акционерного общества «Соликамскбумпром» (в дальнейшем также - Совет директоров) является коллегиальным органом управления Акционерного общества «Соликамскбумпром» (в дальнейшем также - Общество), который контролирует деятельность единоличного исполнительного органа Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества.

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в действующей редакции (далее также - Закон), иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.3. Компетенция Совета директоров определяется Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

2. Избрание членов Совета директоров

2.1. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров АО «Соликамскбумпром» (далее также - Собрание акционеров) на срок до следующего годового Собрания акционеров, если иное не установлено законодательством РФ.

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

Собрание акционеров может принять решение о досрочном прекращении полномочий только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

2.2. Число членов Совета директоров Общества составляет 7 (семь) человек.

2.3. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов обыкновенных акций Общества вправе выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров, указанного в п.2.2. настоящего Положения. Такое предложение должно поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года Общества.

2.4. Предложение о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров вноситься в письменной форме с указанием:

- 1) имени (наименования), представивших его акционеров (акционера) Общества;
- 2) количества и категории (типа), принадлежащих акционерам (акционеру), представивших его, акций Общества;
- 3) имени и данных документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата в члены Совета директоров;
- 4) места работы каждого кандидата в члены Совета директоров, и его должности.
- 5) информацию о наличии или отсутствии обстоятельств, предусмотренных п.п.7.3.5. Устава Общества;

Предложение о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров должно быть подписано акционерами (акционером).

2.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть выдвинутые кандидатуры в члены

Совета директоров, и принять решение о включении их в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров либо об отказе во включении их в данный список не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в п.2.3. настоящего Положения.

Выдвинутые кандидатуры в члены Совета директоров подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров, за исключением случаев если:

1) акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 2.3. настоящего Положения;

2) акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 2.3. настоящего Положения количества обыкновенных акций Общества;

3) предложение о выдвижении кандидатур в члены Совета директоров не содержит всех данных, предусмотренных пунктом 2.4. настоящего Положения;

4) предложение о выдвижении кандидатур в члены Совета директоров не соответствует требованиям Закона иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения, других внутренних документов Общества.

2.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении выдвинутых кандидатур в члены Совета директоров в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидатуры в члены Совета директоров не позднее трёх дней с даты его принятия.

2.7. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для избрания членами Совета директоров, Совет директоров Общества вправе включить кандидатуры в члены Совета директоров в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров по своему усмотрению.

2.8. Количество кандидатов для избрания членами Совета директоров Общества считается недостаточным в следующих случаях:

- в установленный срок в Общество от акционеров не поступило ни одного предложения о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества;

- в установленный срок в Общество от акционеров поступили предложения о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества, однако число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества, составляет менее числа членов Совета директоров Общества, определенного Уставом Общества;

- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Общество и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию членов Совета директоров Общества, составляет менее числа членов Совета директоров Общества, определенного Уставом Общества.

2.9. Лицо, включенное в список кандидатур для голосования по выборам членов Советов директоров может снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в Совет директоров Общества. Вышеуказанное заявление о снятии кандидатуры в члены Совета директоров может быть подано не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания акционеров.

2.10. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

2.11. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (семь). Акционер вправе отдать, полученные таким образом голоса, полностью за

одного кандидата или распределить их между двумя или более кандидатами в члены Совета директоров.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров на срок полномочий избранного состава Совета директоров.

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

2.12. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола заседаний Совета директоров, председательствует на общем Собрании акционеров Общества, обеспечивает взаимодействие Совета директоров с другими органами управления и контроля Общества и осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

По решению Совета директоров председателем Собрания акционеров может быть назначен акционер Общества, не являющийся членом Совета директоров.

2.13. Президент Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров.

2.14. Секретарь Совета директоров назначается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переназначить Секретаря Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Секретарь Совета директоров обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров, ведение на них протоколов, оформление и хранение указанных протоколов, а также контроль за выполнением решений Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества, «Положения о Совете директоров АО «Соликамскбумпром», иных внутренних документов Общества.

2.15. В период исполнения членами Совета директоров Общества своих обязанностей им выплачивается вознаграждение.

2.16. Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества производится ежеквартально по итогам отчетного периода (квартала).

2.17. Выплата вознаграждения члену Совета директоров Общества производится при условии исполнения им своих обязанностей не менее двух месяцев в отчетном периоде (квартале).

2.18. Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается только при условии получения Обществом чистой прибыли в отчетном периоде (квартале).

2.19. Вознаграждение Председателю Совета директоров АО «Соликамскбумпром» устанавливается в размере квартального оклада президента Общества. Вознаграждение членам Совета директоров АО «Соликамскбумпром» устанавливается в размере 80 (восемьдесят) процентов от размера вознаграждения Председателя Совета директоров Общества. В случае изменения в отчетном квартале оклада президента Общества, размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с настоящим Положением, исчисляется исходя из такого оклада, действующего на последнее число отчетного периода (квартала).

3. Заседания Совета директоров.

3.1. Совет директоров может принимать решения путём совместного рассмотрения вопросов и голосования на заседании Совета директоров или заочным голосованием.

Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Президента Общества, иных лиц, определенных Законом.

3.2. Предложение о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания Совета директоров;
- формулировки вопросов повестки дня заседания Совета директоров;
- мотивы постановки данных вопросов повестки дня заседания Совета директоров;
- форму проведения заседания Совета директоров (заседание или заочное голосование);

Предложение вносится в письменной форме и должно быть подписано лицом, инициирующим созыв заседания Совета директоров.

При созыве заседания Совета директоров председателем Совета директоров по собственной инициативе он самостоятельно определяет повестку дня заседания Совета директоров, мотивы постановки вопросов повестки дня заседания Совета директоров, форму проведения заседания Совета директоров (заседание или заочное голосование).

3.3. Предложение о созыве заседания Совета директоров вносится путём направления его в адрес Общества заказным письмом или с использованием других средств передачи информации (факс, телеграмма, электронное сообщение) либо путём вручения секретарю Совета директоров Общества.

3.4. В течение 5 рабочих дней со дня получения предложения о созыве заседания Совета директоров председатель Совета директоров должен созвать заседание Совета директоров или назначить заочное голосование.

При отказе председателя Совета директоров от созыва заседания Совета директоров (проведения заочного голосования) или уклонения от решения данного вопроса по истечении 10-дневного срока инициаторы созыва заседания Совета директоров (проведения заочного голосования) могут самостоятельно организовать заседание или проведение заочного голосования.

3.5. Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется секретарём Совета директоров за подписью председателя Совета директоров, каждому члену Совета директоров, как правило, в письменной форме с использованием любого средства передачи информации (факс, телефонограмма, телеграмма, заказное письмо, электронное сообщение), либо вручением уведомления о созыве заседания Совета директоров лично члену Совета директоров, не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания Совета директоров.

3.6. В уведомлении о созыве заседания Совета директоров должна содержаться информация:

- о дате, месте и времени проведения заседания Совета директоров;
- повестке дня заседания Совета директоров.

К уведомлению о созыве заседания Совета директоров могут прилагаться материалы и документы, необходимые для проведения заседания.

3.7. На заседании Совета директоров председательствует председатель Совета директоров. В случае его отсутствия функции председательствующего на заседании Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

3.8. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

3.9. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных Законом, Уставом Общества и настоящим Положением.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров, при принятии Советом директоров решений, голос председателя Совета директоров является решающим.

3.10. При принятии решения о проведении заседания Совета директоров путём заочного голосования, должны быть определены:

- повестка дня заседания Совета директоров;
- форма опросного листа для голосования на заседании Совета директоров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров в связи с выносимыми на заочное голосование вопросами;
- дата предоставления членам Совета директоров опросных листов для голосования информации (материалов) по выносимым на заочное голосование вопросам;
- дата окончания приёма опросных листов для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и почтовый адрес, по которому они должны быть направлены.

3.11. Уведомление о проведении заочного голосования, опросные листы для голосования и информация (материалы) необходимая для принятия решения, направляются каждому члену Совета директоров заказным письмом или факсимильной связью или электронным сообщением либо вручаются лично под расписку не позднее установленной даты предоставления членам Совета директоров опросных листов для голосования, информации (материалов) по выносимым на заочное голосование вопросам.

3.12. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы для голосования были получены не позднее установленной даты окончания их приёма.

3.13. По итогам заочного голосования составляется соответствующий протокол.

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием доводятся до членов Совета директоров в порядке, установленном п.3.5. настоящего Положения в срок не позднее 5 рабочих дней с даты подписания протокола заседания Совета директоров.

3.14. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих на заседании членов Совета директоров.

3.15. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум (п.3.8. настоящего Положения), Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

3.16. На заседании Совета директоров секретарем Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трёх дней после его проведения.

В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые Советом директоров решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность

составления протокола.

3.17. Мнения отсутствующих на заседании Совета директоров членов Совета директоров по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные, учитываются при определении наличия кворума на заседании Совета директоров и результатов голосования на заседании Совета директоров.

3.18. Член Совета директоров, проголосовавший против вынесенного на голосование решения, вправе в течение двух дней с даты проведения заседания Совета директоров письменно изложить свое особое мнение по принятому Советом директоров решению для приобщения его к протоколу заседания Совета директоров.

4. Ответственность членов Совета директоров

4.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

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

4.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5. Заключительные положения

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются общим собранием акционеров Общества.

5.2. В случае противоречия настоящего Положения полностью или в части Закону иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Общества применяется Закон и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Общества.

5.3. С момента утверждения настоящего Положения «Положение о годовом вознаграждении членам Совета директоров АО «Соликамскбумпром», утвержденное годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол годового общего собрания акционеров от 21.04.1995 № 3) и «Положение о Совете директоров Акционерного общества «Соликамскбумпром», утвержденное годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол годового общего собрания акционеров от 29.04.2016 № 24), утрачивают силу.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
7 (семь) листа (-ов)

Председатель внеочередного общего собрания
акционеров АО «Соликамскбумпром»

В. А. Писоцкий

