

Проект изменений, вносимых в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Таттелеком»

1. Титульный лист Положения:

Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Таттелеком».

2. Подпункты 2.2.16., 2.2.17. пункта 2.2. изложить в новой редакции:

2.2.16. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», включая сделки на сумму более 10% балансовой стоимости активов общества с распространением на них порядка получения согласия на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2.2.17. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

3. Первый абзац пункта 3.6. изложить в новой редакции:

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. Если предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров 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 трех 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. Переименовать главу 6

Корпоративный секретарь Общества/Секретарь Совета директоров

5. Добавить пункты 6.1.-6.4.

6.1. Совет директоров утверждает на должность кандидатуру Корпоративного секретаря Общества, в случае, если такая должность создана в Обществе. Решение принимается простым большинством голосов от числа лиц, участвующих в заседании.

6.2. Порядок назначения, деятельности, полномочия и компетенция Корпоративного секретаря определяются в Положении о Корпоративном секретаре Общества, которое утверждается Советом директоров Общества.

6.3. По решению Совета директоров Общества на Корпоративного секретаря Общества могут быть возложены обязанности Секретаря Совета директоров.

6.4. В случае отсутствия в Обществе должности Корпоративного секретаря Общества его функции осуществляет Секретарь Совета директоров.

6. Переименовать пункты 6.1.-6.6. в пункты 6.5.-6.10 соответственно

7. Пункт 7.1. изложить в новой редакции:

Совет директоров проводит заседания по мере необходимости. Заседания Совета директоров могут проводиться в очной или заочной форме. Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы, в том числе вопросы, предусмотренные подпунктами 2.2.1, 2.2.5-2.2.7, 2.2.9, 2.2.12-2.2.15 пункта 2 настоящего Положения, решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.

8. Пункт 7.6. изложить в новой редакции:

Уведомление о проведении заседания Совета директоров (заочного голосования) вместе с необходимыми материалами направляется каждому члену Совета директоров посредством электронной почты и/или через личные кабинеты на сайте Совета директоров Общества, либо вручается лично не позднее чем за 5 дней до назначенной даты заседания.

9. Пункт 7.7. изложить в новой редакции:

Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие пятерых избранных членов Совета директоров Общества. В случае проведения заседания Совета директоров, когда его повестка дня содержит вопрос о получении согласия на совершение или последующее одобрение сделки, предусмотренной главой XI ФЗ «Об акционерных обществах», и при этом количество членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом такой сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах», составляет менее пяти человек, голосование по данному вопросу считается правомочным, если в голосовании приняли участие все члены Совета директоров, не заинтересованные в совершении Обществом такой сделки и отвечающие требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах», за исключением случаев, когда количество таких директоров становится менее двух.

10. Добавить пункт 7.9.:

Член Совета директоров должен воздержаться от голосования по вопросу повестки дня в случае наличия у него конфликта интересов по данному вопросу. Член Совета директоров должен уведомить Председателя Совета директоров как о самом факте наличия конфликта интересов (возможности его возникновения), так и об основаниях его возникновения до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов.

11. Пункты 7.9-7.15 переименовать в пункты 7.10-7.16 соответственно.

12. Переименовать главу 8:

Ответственность членов Совета директоров, права и обязанности.

13. Добавить пункт 8.5.:

Члены совета директоров Общества обязаны доводить до сведения Совета директоров информацию о своем намерении занять должность в составе органов управления иных юридических лиц и незамедлительно после избрания в органы управления иных юридических лицах – о таком избрании.

14. Пункт 8.5. переименовать в пункт 8.6.

15. Добавить пункт 8.7:

Члены Совета директоров вправе получать профессиональные консультации специалистов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях совета директоров, требовать привлечения экспертов к рассматриваемым вопросам, если это необходимо для принятия решения.