

Сравнительная таблица изменений в Положение о Наблюдательном совете

№ пункта (подпункта)	Текст в действующей редакции	Текст в новой редакции	Примечание
Дополнение пункта 7.1	<p>7.1. Заседания (заочные голосования) Наблюдательного совета могут созываться Председателем Наблюдательного совета:</p> <ul style="list-style-type: none"> по его собственной инициативе (в т.ч. в соответствии с утвержденным планом работы Наблюдательного совета или в соответствии с определенной Наблюдательным советом на одном из предшествующих заседаний даты (сроков) и повестки дня последующего заседания); по требованию члена Наблюдательного совета, Генерального директора – Председателя Правления Компании, Правления Компании, Ревизионной комиссии, Аудитора, акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее 2 процентами акций Компании (далее – инициаторы). 	<p>7.1. Заседания (заочные голосования) Наблюдательного совета могут созываться Председателем Наблюдательного совета:</p> <ul style="list-style-type: none"> по его собственной инициативе (в т.ч. в соответствии с утвержденным планом работы Наблюдательного совета или в соответствии с определенной Наблюдательным советом на одном из предшествующих заседаний даты (сроков) и повестки дня последующего заседания); по требованию члена Наблюдательного совета, Генерального директора – Председателя Правления Компании, Правления Компании, Ревизионной комиссии, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), Аудитора, акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее 2 процентами акций Компании (далее – инициаторы). 	<p>Пунктом 18 статьи 1 Федерального закона от 19.07.2018 № 209-ФЗ дополнен пункт 1 статьи 68 Федерального закона "Об акционерных обществах".</p> <p>Пункт 7.1 необходимо привести в соответствие с изменившимся законодательством.</p>
Дополнение абзаца двенадцатого пункта 7.4	<p>7.4. Вопрос в проект повестки дня может быть включен по инициативе следующих лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> ... Ревизионной комиссии, 	<p>7.4. Вопрос в проект повестки дня может быть включен по инициативе следующих лиц:</p> <ul style="list-style-type: none"> ... Ревизионной комиссии, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), 	<p>Пунктом 18 статьи 1 Федерального закона от 19.07.2018 № 209-ФЗ дополнен пункт 1 статьи 68 Федерального закона "Об акционерных обществах".</p> <p>Пункт 7.4 необходимо привести в соответствие с изменившимся законодательством.</p>
Изменение абзаца первого пункта 9.1	<p>Кворум заседания Наблюдательного совета фиксируется корпоративным секретарем в проекте протокола заседания Наблюдательного совета.</p>	<p>Кворум заседания Наблюдательного совета указывается в протоколе заседания Наблюдательного совета.</p>	<p>Редакционная правка.</p>

<p>Дополнение Положение пунктами 4.4. и 4.5.</p>		<p>4.4. Из числа избранных независимых директоров, независимость которых подтверждена соответствующим заключением Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете, их единогласным решением, согласованным с председателем Наблюдательного совета, определяется старший независимый директор.</p> <p>В любое время старший независимый директор может быть переизбран в соответствии с установленным порядок для его определения, по инициативе одного из независимых директоров.</p> <p>4.5. Старший независимый директор выступает советником председателя Наблюдательного совета, способствуя эффективной организации работы Наблюдательного совета и его комитетов, а также координирует взаимодействие между независимыми директорами, в том числе созывает по мере необходимости встречи независимых директоров и председательствует на них, а также взаимодействует с акционерами Компании.</p> <p>Старший независимый директор взаимодействует с председателем Наблюдательного совета, членами Наблюдательного совета Компании, обеспечивает эффективность каналов коммуникации в Наблюдательном совете и в отношениях с акционерами Общества, а также разъясняет Наблюдательному совету роли, функции и задачи независимых директоров и Старшего независимого директора.</p> <p>В ситуации конфликта Старший независимый директор должен предпринять усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с Председателем Наблюдательного совета, другими членами Наблюдательного совета и акционерами Компании в целях обеспечения эффективной и стабильной работы Наблюдательного совета.</p> <p>Для реализации своих полномочий Старший независимый директор вправе запрашивать информацию о деятельности Компании в порядке и на условиях, предусмотренных внутренними документами.</p>	<p>Для описания роли, прав и обязанностей старшего независимого директора в связи с поручением Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете Компании от 04.03.2019 года</p>
--	--	--	---