

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ПАО «ТРК»

№	Текст нормы действующей редакции Положения о Правлении ПАО «ТРК», в отношении которой есть предложения по внесению изменений и дополнений	Редакция предлагаемых изменений и дополнений в Положение о Правлении ПАО «ТРК»	Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Положения о Правлении ПАО «ТРК» (комментарий со ссылкой на норму действующего законодательства РФ, изменение действующего законодательства РФ и т.п.) -
1.	<p>П. 5.9.:</p> <p>Заседания Правления проводятся в форме совместного присутствия членов Правления для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня (очная форма) или в форме заочного голосования (путем заполнения опросных листов).</p> <p>По указанию Председателя Правления могут проводиться выездные заседания Правления Общества.</p> <p>Заседания Правления могут проводиться с использованием специализированной автоматизированной информационной системы, предназначенной для проведения заседаний Правления Общества, в том числе, рассылки уведомлений, материалов (информации) по вопросам повестки дня, голосования членов Правления Общества и подведения итогов (далее – автоматизированная информационная система).</p> <p>По решению Председателя Правления Общества членам Правления, отсутствующим в месте проведения заседания Правления, может быть</p>	<p>П. 5.9. изложить в следующей редакции:</p> <p>В целях обеспечения эффективной деятельности Совета директоров Общества и принятия Советом директоров взвешенных и обоснованных решений Правление Общества вправе предварительно рассматривать, выработать и представлять Совету директоров рекомендации по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества.</p>	<p>Редакционная правка, дополнения носят уточняющий характер.</p>

	предоставлена возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно — посредством конференц- и видеоконференцсвязи.		
2.	<p>П. 5.10.: Правление правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает участие не менее половины избранных членов Правления.</p>	<p>П. 5.10. изложить в следующей редакции: При предварительном рассмотрении вопроса компетенции Совета директоров согласно утвержденному Плану работы Совета директоров или по инициативе Генерального директора Общества, рекомендации Правления по данному вопросу должны быть представлены Корпоративному секретарю Общества не позднее, чем за 11 (Одиннадцать) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров Общества в повестку дня которого этот вопрос включен. При предварительном рассмотрении вопроса компетенции Совета директоров в соответствии с полученными от Корпоративного секретаря Общества уведомлением и материалами, решение (рекомендации) Правления должны быть направлены Корпоративному секретарю Общества в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента проведения заседания Правления, на котором рассматривался соответствующий вопрос, но не позднее чем за 4 (Четыре) рабочих дня до даты проведения заседания Совета директоров. В случаях, когда вопросы компетенции Совета директоров Общества подлежат также предварительному рассмотрению комитетом Совета директоров Общества, решения (рекомендации) Правления по ним должны быть направлены в соответствующий комитет Общества в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента проведения заседания Правления, на котором рассматривался соответствующий вопрос, но не позднее чем за 4 (Четыре) рабочих дня до</p>	<p>Редакционная правка. Уточнён срок направления материалов на Совет директоров и в Комитеты по вопросам компетенции Совета директоров и Комитетов Общества в связи с корректировкой п.5.9. Положения.</p>

		<p>даты проведения заседания комитета.</p> <p>Председатель Правления Общества должен предпринять все меры, обеспечивающие своевременное проведение заседаний Правления для принятия решений (выработке рекомендаций) по вопросам, предварительно рассматриваемым Правлением Общества, и их своевременное представление в Совет директоров Общества, а также, в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 5.10. Положения, в комитеты Совета директоров.</p>	
3.	<p>П. 5.11.:</p> <p>Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании).</p>	<p>П. 5.11. изложить в следующей редакции:</p> <p>Заседания Правления проводятся в форме совместного присутствия членов Правления для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня (очная форма) или в форме заочного голосования (путем заполнения опросных листов).</p> <p>По указанию Председателя Правления могут проводиться выездные заседания Правления Общества.</p> <p>Заседания Правления могут проводиться с использованием специализированной автоматизированной информационной системы, предназначенной для проведения заседаний Правления Общества, в том числе, рассылки уведомлений, материалов (информации) по вопросам повестки дня, голосования членов Правления Общества и подведения итогов (далее – автоматизированная информационная система).</p> <p>По решению Председателя Правления Общества членам Правления, отсутствующим в месте проведения заседания Правления, может быть предоставлена возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно — посредством конференц- и видеоконференцсвязи.</p>	<p>Редакционная правка в связи с изменением нумерации пунктов.</p>

4.	<p>П. 5.12.:</p> <p>При решении вопросов каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления, а также иным лицам, не допускается.</p> <p>В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления является решающим.</p>	<p>П. 5.12. изложить в следующей редакции: Правление правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает участие не менее половины избранных членов Правления.</p>	<p>Редакционная правка в связи с изменением нумерации пунктов.</p>
5.	<p>П. 5.13.:</p> <p>В случае несогласия с принятым решением по вопросу (вопросам) повестки дня заседания Правления член Правления, принимавший участие в заседании, вправе письменно изложить свою позицию по этому вопросу (вопросам). Такое письменное мнение члена Правления прилагается к Протоколу соответствующего заседания Правления Общества.</p>	<p>П. 5.13. изложить в следующей редакции: Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании (принимających участие в заочном голосовании).</p>	<p>Редакционная правка в связи с изменением нумерации пунктов.</p>
6.	<p>П. 5.14. и п. 5.15 отсутствуют.</p>	<p>Дополнить Положение о Правлении пунктами 5.14. и 5.15.в следующей редакции: 5.14. При решении вопросов каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления, а также иным лицам, не допускается. В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления является решающим. 5.15. В случае несогласия с принятым решением по вопросу (вопросам) повестки дня заседания Правления член Правления, принимавший участие в заседании, вправе письменно изложить свою позицию по этому вопросу (вопросам). Такое письменное мнение члена Правления прилагается к Протоколу соответствующего заседания Правления Общества.</p>	<p>Редакционная правка в связи с изменением нумерации пунктов</p>

7.	<p>Абзац 2 п. 8.3.: Протоколы заседаний Правления Общества должны быть доступны для ознакомления любому члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии (ревизору), Аудитору Общества, Генеральному директору Общества, акционерам (акционеру) Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>Абзац 2 п. 8.3. изложить в следующей редакции: Протоколы заседаний Правления Общества предоставляются членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, руководителю Внутреннего аудита Общества (руководителю структурного подразделения Общества, ответственного за организацию и осуществление Внутреннего аудита, а в случае привлечения для осуществления Внутреннего аудита внешней независимой организации – руководителю указанной организации), аудитору Общества по их требованию, а также акционеру (акционерам) Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>Изменения вносятся в целях приведения в соответствие с абз.2 п.2 ст.70 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ, согласно которому: «На заседании коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) ведется протокол. Протокол заседания коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) предоставляется членам совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии общества, должностному лицу, ответственному за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителю структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудитору общества по их требованию».</p>
----	--	--	--