

Предложено:
Советом директоров



Протокол № 4
« 15 » сентября 2025 г.

Утверждено:
Общим собранием акционеров



Протокол № 5
« 29 » октября 2025 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете директоров АО «Восточная Сибирь»

г. Красноярск
2025 год

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», введенным в действие с 01.01.1996 (далее Федеральный закон) и Уставом акционерного общества (далее Устав).

I. Общие положения

1.1 Совет директоров является высшим органом управления Общества в промежутках между общими собраниями акционеров.

1.2 Основной задачей Совета директоров является выработка стратегической политики с целью увеличения прибыльности Общества.

1.3 Совет директоров действует на основании положения о Совете директоров Общества, утверждаемого общим собранием акционеров, Устава и Федерального закона.

II. Компетенция Совета директоров Общества

2.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества в исключительной компетенции общего собрания акционеров.

2.2 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- ▲ определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- ▲ созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- ▲ утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- ▲ увеличение уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций;
- ▲ рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера выплаты услуг аудитора;
- ▲ рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
- ▲ рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений;
- ▲ использование резервного и иных фондов Общества;
- ▲ утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности исполнительных органов Общества, за исключением входящих в компетенцию общего собрания акционеров или исполнительных органов Общества;
- ▲ создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидации, утверждение положений о них;
- ▲ одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях предусмотренных Федеральным законом;
- ▲ внесение предложений для решения общего собрания акционеров вопросов при реорганизации Общества;
- ▲ определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- ▲ рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, о выдвижении кандидатов в Совет директоров, счетную и ревизионную комиссии Общества для принятия решения о включении их в повестку дня или об отказе во включении с соблюдением требований, установленных Уставом Общества и Федеральным законом;
- ▲ рассмотрение предложений о созыве внеочередного общего собрания акционеров для принятия решения об его созыве или об отказе от созыва с соблюдением

требований Устава Общества и Федерального закона;

- ▲ предложения по составу счетной комиссии, утвержденной общим собранием акционеров;
- ▲ утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;
- ▲ решение вопросов, определяющих: дату, место и время проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, перечень информации (материала), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- ▲ составление списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- ▲ определение политики и принятия решения, касающихся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий, порядка распределения прибылей, в том что для распределения среди работников Общества частично в виде денежного вознаграждения;
- ▲ утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- ▲ иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества.

III. Избрание Совета директоров Общества

3.1 Члены совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества, на срок до следующего годового собрания акционеров, при этом член ревизионной комиссии Общества не может быть одновременно членом Совета директоров.

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

По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

3.2 Количественный состав Совета директоров Общества определяется Уставом Общества — 7 человек. Членам Совета директоров может быть только физическое лицо, он может быть не акционером Общества.

3.3 Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием акционеров на общем собрании. Избранными в состав директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число членов Совета директоров — 7 и акционер вправе отдать эти голоса за одного кандидата или распределить между двумя и более кандидатами.

3.4 Председатель Совета директоров Общества избирается из состава Совета директоров большинством голосов, присутствующих членов Совета директоров.

3.5 Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

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

3.7 Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества осуществляется в соответствии с Уставом и Федеральным законом.

3.8 Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% голосующих акций АО на дату подачи предложения, вправе выдвинуть для избрания на

годовом Общем собрании кандидатов в Совет директоров, при этом число кандидатов в заявке не может превышать количественный состав — 7 человек, в порядке согласно Уставу Общества и Федерального закона.

3.9 Генеральный директор назначается Советом директоров большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров сроком на пять лет. Права, обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым от имени Общества председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

3.10 Иные требования, предъявляемые к генеральному директору, определяются Уставом Общества, «Положением о генеральном директоре», утвержденным Советом директоров Общества, Федеральным законом.

IV. Заседания и регламенты работы Совета директоров Общества.

4.1 Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его инициативе, по требованию членов Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, иных лиц, определенных Уставом Общества.

4.2 Кворум для проведения заседания Совета директоров должен быть не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

4.3 В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества, вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

4.4 Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров.

Согласно Уставу Общества решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества не допускается.

В случае равенства при принятии решений Советом директоров право решающего голоса принадлежит председателю Совета директоров Общества.

4.5 На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указывается:

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

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем Совета директоров.

4.6 Совет директоров Общества:

- назначает секретаря Совета директоров Общества, обеспечивающего ведение и подготовку протокола заседаний;

4.7 Секретарь Совета директоров может быть назначен из числа членов Совета директоров.

Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров. С секретарем Совета директоров Общество заключает договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности Общества. Условия договора предварительно утверждаются Советом директоров.

Секретарь Совета директоров избирается сроком на один год, либо до избрания следующего состава Совета директоров Общества, в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров.

4.7.1 Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров.

4.7.2 Секретарь Совета директоров предыдущего состава исполняет обязанности секретаря Совета директоров до избрания нового секретаря Совета директоров.

4.7.3 Секретарь Совета директоров обязан:

- участвовать в организации подготовки и проведения годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, а также в процедуре подведения итогов собрания;

- выполнять технические и процедурно-уведомительные вопросы проведения общего собрания акционеров;

- осуществлять подготовку заседаний Совета директоров;

- вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;

- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);

- вести и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;

- заблаговременно готовить и рассылать членам Совета директоров извещения о проведении заседаний Совета директоров;

- рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);

- хранить протоколы заседаний Совета директоров;

- хранить решения Совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);

- хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членам Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);

- предоставлять членам Совета директоров (по запросу) протокол предыдущего заседания Совета директоров в течение 10 рабочих дней после проведения заседания Совета директоров.

4.7.4 Для обеспечения деятельности секретаря Совета директоров бюджетом (сметой расходов) Общества (Совет директоров) должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утвержденным Советом директоров.

4.7.5 Секретарь Совета директоров, являющийся членом Совета директоров, за осуществление своих функций получает вознаграждение за период исполнения им своих обязанностей по решению общего собрания.

Секретарю Совета директоров, являющемуся членом Совета директоров, компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций секретаря Совета директоров.

Размеры вознаграждений и компенсаций секретарю Совета директоров, являющему членом Совета директоров, устанавливаются решением общего собрания акционеров.

4.7.6 Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров, за осуществление своих функций получает вознаграждение и компенсации утвержденными общим собранием акционеров.

4.8 В повестку дня включаются вопросы, предложенные для рассмотрения председателем Совета директоров, членами Совета директоров, ревизионной комиссией, генеральным директором или аудитором Общества.

На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в повестке дня.

4.9 Уведомление о заседаниях Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в порядке, установленном Советом директоров не позднее, чем за 3 дня до назначенной даты заседания.

Уведомление должно включать извещение о дате и месте проведения заседания и повестку заседания.

4.10 В случае необходимости любое заседание может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.

4.11 Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру и члену Совета директоров по юридическому адресу Общества.

V. Взаимоотношения с другими органами управления Общества

5.1 Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров.

Решения общего собрания являются для Совета директоров обязательными.

5.2 На общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет председатель Совета директоров.

Единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор), имеющий собственное мнение, имеет право изложить его на собрании.

5.3 По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

5.4 Вознаграждение Совета директоров устанавливается в зависимости от степени реального участия членов Совета директоров в его деятельности — участие в заседаниях Совета директоров, в подготовке документов, выносимых на рассмотрение Совету директоров и другое.

5.5 При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

5.6 Совет директоров Общества не имеет право вмешиваться в исполнительно-распорядительную деятельность исполнительного органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных Уставом общества и Федеральным законом.

5.7 Решения Совета директоров Общества обязательны для организации и выполнения исполнительными органами Общества.

5.8 Акции, принадлежащие членам Совета директоров, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

VI. Ответственность членов Совета директоров Общества

6.1 Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и

исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

6.2 Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков или не принимавшие участие в голосовании.

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

6.4 В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

6.5 Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее, чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу в случае, предусмотренном под пунктом 6.2 настоящей статьи.

VII. Заключительные положения

7.1 Предложения об изменении Положения о Совете директоров вносятся и принимаются в установленном порядке на общем собрании акционеров Общества.

7.2 Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются законодательными актами РФ.

Председатель Совета директоров

А. В. Локотецких