

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Новосибирский завод химконцентратов»
«25» сентября 2025 г.
(Протокол от _____ 2025 г. № __)

ПОЛОЖЕНИЕ
«О Совете директоров
Публичного акционерного общества
«Новосибирский завод химконцентратов»
(новая редакция)

г. Новосибирск
2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Компетенция Совета директоров Общества	3
Статья 3. Права и обязанности членов Совета директоров Общества	3
Статья 4. Состав Совета директоров Общества.....	5
Статья 5. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров.....	5
Статья 6. Избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий.....	7
Статья 7. Председатель Совета директоров.....	8
Статья 8. Секретариат Совета директоров.....	8
Статья 9. Порядок принятия решения о проведении и проведение заседаний или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества	9
Статья 10. Вознаграждение членам Совета директоров.....	12
Статья 11. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров Общества	12
Статья 12. Утверждение и изменение Положения	12
Приложения:	
Приложение 1. Сообщение о проведении заседания Совета директоров	14
Приложение 2. Бюллетень для голосования	15

Статья 1. Общие положения

1.1. Положение «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов» (далее ПАО «НЗХК», Общество) регулирует деятельность Совета директоров Общества, в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания, порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров.

Положение «О Совете директоров ПАО «НЗХК» (далее Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

1.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

1.3. При осуществлении своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества.

Статья 2. Компетенция Совета директоров Общества

2.1. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

Статья 3. Права и обязанности членов Совета директоров Общества

3.1. Члены Совета директоров Общества имеют право:

1) требовать проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества;

2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества;

3) обсуждать на заседаниях или заочных голосованиях для принятия решений Советом директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) уставом Общества они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок);

4) требовать внесения в протокол заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества (далее - протокол Совета директоров Общества) своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

5) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, на котором они не могут присутствовать;

6) знакомиться с протоколами Совета директоров Общества и иных рабочих органов Совета директоров Общества, получать копии таких протоколов;

7) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов;

8) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью подконтрольных Обществу юридических лиц, в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных Обществу юридических лиц и иную документацию в том же объеме, в каком само Общество имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;

9) получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества в соответствии соответствующим решением Общего собрания акционеров Общества;

10) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества.

3.2. Наличие в затребованных членом Совета директоров Общества документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета директоров Общества. Член Совета директоров Общества, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Общество вправе требовать от члена Совета директоров выдачи соответствующей расписки, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности.

Доступ членом Совета директоров Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

3.3. Члены Совета директоров Общества обязаны:

1) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;

2) активно участвовать в работе Совета директоров Общества, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета с объяснением причин;

3) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц;

4) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновения такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Совет директоров Общества;

5) уведомлять Общество:

- о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

- о юридических лицах, в органах которых он, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

Информация предоставляется на дату избрания Совета директоров, в последующем по мере свершения фактов, влияющих на изменение информации - в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об ее изменении.

б) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

7) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

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

Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не участвовавшие в голосовании.

3.5. 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.

Статья 4. Состав Совета директоров Общества

4.1. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

4.2. Совет директоров Общества избирается в количестве 7 (семь) человек.

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

4.3. Совет директоров Общества возглавляет его председатель.

4.4. Лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Общества.

4.5. Члены Совета директоров (кандидаты в члены Совета директоров) обязаны своевременно предоставлять Обществу сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), информацию об их членстве в Советах директоров других юридических лиц, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах.

4.6. Члены Ревизионной комиссии и корпоративный секретарь не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества.

Статья 5. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров

5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня заседания годового Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

5.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

5.3. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

5.4. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров вправе дополнить список кандидатур по своему усмотрению.

5.5. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества может быть представлено путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в уставе;

- вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в том числе корпоративному секретарю Общества;

- дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);

- направления иным способом (в том числе электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи).

5.6. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должно содержать – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение в члены Совета директоров.

5.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к доверенности на голосование.

К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

5.8. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных для приема предложений. Выдвинутые

кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, за исключением случаев, если:

- акционером (акционером) не соблюдены сроки, установленные настоящим Положением и действующим законодательством;
 - акционеры (акционер) не являются владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим Положением и действующим законодательством;

Отсутствие в предложении сведений о месте нахождения, контактном телефоне (факсе) инициатора предложения не является основанием для отказа.

5.9. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционером (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

Если данные предложения 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 3 (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.

Статья 6. Избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий

6.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров.

Если на годовом заседании Общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.

6.2. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах в члены Совета директоров, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

6.3. При выдвижении кандидата в члены Совета директоров Общество получает от кандидата письменное согласие на его избрание в Совет директоров.

6.4. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

6.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

6.6. Член Совета директоров считается выбывшим из состава Совета директоров в одном из следующих случаев:

- 1) подачи письменного заявления в Общество или председателю Совета директоров о выходе из состава Совета директоров;
- 2) смерти члена Совета директоров;
- 3) признания члена Совета директоров судом безвестно отсутствующим;
- 4) объявления судом члена Совета директоров умершим;
- 5) ограничения члена Совета директоров судом в дееспособности;

б) признания члена Совета директоров судом недееспособным.

6.7. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в Уставе Общества кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

Статья 7. Председатель Совета директоров

7.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества на первом заседании Совета директоров после их избрания на Общем собрании акционеров.

7.2. Генеральный директор Общества не может быть избран председателем Совета директоров.

7.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола Совета директоров Общества, председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено уставом Общества.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, в том числе подписывает протокол Совета директоров Общества как председательствующий на заседании Совета директоров.

7.4. Председатель Совета директоров поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений, а также принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

Статья 8. Секретариат Совета директоров

8.1. Рабочим органом Совета директоров является секретариат Совета директоров, состоящий из ответственного секретаря и (или) секретаря Совета директоров.

Секретариат Совета директоров обеспечивает документационное и техническое сопровождение деятельности Совета директоров Общества во время подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров и в период между ними.

8.2. Ответственный секретарь и (или) секретарь Совета директоров назначаются решением Совета директоров Общества из числа работников Общества, не являющихся членами Совета директоров Общества. Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании.

8.3. Ответственный секретарь Совета директоров организует работу секретариата по подготовке и проведению заседаний или заочных голосований для принятия решений Советом директоров:

- осуществляет прием требований о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки таких заседаний Совета директоров;

- формирует проекты повестки дня и проекты решений заседаний или заочных голосований для принятия решений Советом директоров, обеспечивает подготовку материалов членам Совета директоров;

- сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний или заочных голосований для принятия решений Советом директоров Общества путем направления сообщения о проведении заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в случае

проведения заседания путем заочного голосования и заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

- осуществляет прием заполненных членами Совета директоров Общества бюллетеней для голосования, подсчет голосов и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования и заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

- ведет протоколы Совета директоров Общества и представляет их на подпись председателю Совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании;

- подписывает протокол Совета директоров Общества и выписки из протокола;

- направляет выписки из протоколов Совета директоров Общества лицам, ответственным за исполнение принятых решений;

- осуществляет контроль за сроками исполнения решений, принятых Советом директоров Общества;

- обеспечивает в срок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах», до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направление извещения членам Совета директоров о такой сделке;

- доводит информацию, содержащуюся в полученных Обществом от лиц, заинтересованных в совершении Обществом сделок, уведомлениях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, а также аудиторской организации Общества по их требованию;

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и поручениями председателя Совета директоров Общества.

8.4. Ответственный секретарь Совета директоров имеет право запрашивать и получать у подразделений Общества информацию, необходимую для работы Совета директоров Общества.

8.5. Секретарь Совета директоров ведет делопроизводство Совета директоров. Выполняет функции ответственного секретаря в случае его отсутствия.

8.6. Размер вознаграждения ответственного секретаря и секретаря Совета директоров устанавливаются решением Совета директоров по предложению Генерального директора Общества.

Статья 9. Порядок принятия решения о проведении и проведение заседаний или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества

9.1. Заседания или заочные голосования для принятия решений Советом директоров проводятся по мере необходимости.

9.2. Председатель Совета директоров принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества.

Решение о проведении первого заседания или заочного голосования для принятия решений вновь избранным Советом директоров Общества принимается Генеральным директором Общества.

9.3. Решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества может быть принято по инициативе председателя Совета директоров или по требованию:

- члена Совета директоров Общества;
- ревизионной комиссии Общества;
- аудиторской организации Общества;
- Генерального директора Общества.

9.4. Требование о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества оформляется в письменной форме и должно содержать:

- указание на инициатора (инициаторов) проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества;
- формулировки вопросов повестки дня;

- подписи инициаторов проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества.

Требование может также содержать предлагаемые формулировки решений по вопросам повестки дня.

Требование о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества направляется одним из следующих способов, указанных в п. 5.5 настоящего Положения.

Дата предъявления требования о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества определяется по дате получения его Обществом.

В течение 15 дней с даты предъявления требования председатель Совета директоров должен принять решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества.

9.5. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания (приложение 1) время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

Заочная форма проведения заседания и заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием предусматривают определение мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня путем заполнения бюллетеней для голосования (приложение 2).

9.6. При принятии решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества председатель Совета директоров подписывает сообщение о его проведении (приложение 1).

Сообщение о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- дату и время проведения заседания;
- форму проведения заседания;
- место проведения заседания;
- формулировки вопросов повестки дня;
- адрес Общества для направления почтовой связью или через курьерскую службу, адрес электронной почты, по которым направляются документы, содержащие сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества (бюллетени);

- дату окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества (бюллетеней), в случае если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, либо в случае проведения заочного голосования.

К сообщению прилагаются материалы по вопросам повестки дня и бюллетень для голосования, содержащий проект решений по вопросам повестки дня.

При отсутствии председателя Совета директоров (отпуск, служебная командировка, болезнь) уведомление вправе подписать один из членов Совета директоров.

9.7. Материалы к заседанию Совета директоров направляются членам Совета директоров в срок не позднее, чем за 10 дней до даты проведения заседания Совета директоров. По указанию председателя Совета директоров срок представления материалов может быть сокращён.

Сообщение о проведении заседания членов Совета директоров, а также бюллетень для голосования при проведении заседания в случае, если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, либо в случае проведения заочного голосования, направляются членам Совета директоров в срок, не позднее даты проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания, одним из способов:

заказным письмом, вручением под роспись, по электронной почте, факсимильной или иной связью, в том числе посредством VIP-NET или Единой отраслевой системы документооборота.

Дата направления членам Совета директоров сообщений о проведении заседания, бюллетеней для голосования и материалов по вопросам повестки дня определяется по дате направления документов или дате непосредственного вручения документов члену Совета директоров.

9.8. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества.

9.9. Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования.

В протоколе Совета директоров Общества указываются:

1) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества;

2) лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;

3) повестка дня;

4) вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров Общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;

5) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

6) сведения о лицах, подписавших протокол.

В случае проведения заседания Совета директоров голосование, на котором совмещалось с заочным голосованием, либо в случае проведения заочного голосования к протоколу заседания прилагаются бюллетени для голосования или документы, содержащие сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества по вопросам повестки дня.

Протокол Совета директоров Общества подписывается председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции председателя Совета директоров Общества, и ответственным секретарем.

Лицо, подписавшее протокол Совета директоров Общества, несет ответственность за правильность составления протокола Совета директоров Общества.

9.10. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества определяется Уставом Общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

9.11. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и уставом Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решения, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

9.12. Отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров Общества вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи, в случае если в сообщении о проведении

заседания членов Совета директоров указано, что заседание проводится с дистанционным участием.

Статья 10. Вознаграждение членам Совета директоров

10.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

10.2. Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

10.3. Общество компенсирует членам Совета директоров расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Расходы компенсируются по нормам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества, при предоставлении документов, подтверждающих понесенные расходы.

Статья 11. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров Общества

11.1. Члены Совета директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

11.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член Совета директоров Общества должен уведомить об этом Совет директоров Общества путем направления уведомления его председателю или ответственному секретарю. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам Совета директоров Общества. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров Общества с участием такого члена Совета директоров Общества.

11.3. Председатель Совета директоров Общества в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров Общества, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

11.4. Членам Совета директоров Общества и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

11.5. Члены Совета директоров Общества должны уведомлять Совет директоров Общества о намерении занять должность в составе органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы иных организаций - о таком избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено председателю Совета директоров Общества и ответственному секретарю Совета директоров в разумный срок до даты, когда член Совета директоров Общества дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа иной организации.

Статья 12. Утверждение и изменение Положения

12.1. Положение утверждается, изменяется и дополняется Общим собранием акционеров. Решение Общего собрания акционеров об его утверждении, изменении и дополнении принимается

большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

12.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений (внесения) вопросов в повестку дня заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров.

12.3. Если в результате изменения законодательных или иных нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры и Общество руководствуются требованиями законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации.

* * *

Приложение № 1 к Положению
«О Совете директоров ПАО «НЗХК»,
утвержденному решением общего собрания
акционеров Публичного акционерного общества
«Новосибирский завод химконцентратов»
«25» сентября 2025 г.
(Протокол от _____ 2025 г. № 49)

(на бланке Общества)

Членам Совета директоров

Сообщение

о проведении заседания / заседания, голосование на котором совмещается с заочным
голосованием / заочного голосования **для принятия решений Советом директоров**
ПАО «НЗХК»

Сообщаю, что « ____ » _____ 20__ года состоится заседание / заседание, голосование
на котором совмещается с заочным голосованием / заочное голосование для принятия решений
Советом директоров ПАО «НЗХК» со следующей повесткой дня:

1. _____
2. _____
3. _____

Место, дата и время проведения заседания: _____ (для заседаний).

Дата и время окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов
Совета директоров (бюллетеней для голосования): « ____ » _____ 20__ года, ____ ч. (для заочного
голосования).

Документы, содержащие сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (бюллетени
для голосования) прошу направить в адрес ПАО «НЗХК», сканированные копии на e-mail:
_____.

- Приложения: 1. Материалы по вопросам повестки дня.
2. Бюллетень для голосования.

Председатель Совета директоров ПАО «НЗХК» _____ (подпись) _____ (ФИО)

Приложение № 2 к Положению
«О Совете директоров ПАО «НЗХК»,
утвержденному решением общего собрания
акционеров Публичного акционерного общества
«Новосибирский завод химконцентратов»
«25» сентября 2025 г.
(Протокол от _____ 2025 г. № 49)

**Бюллетень для голосования
члена Совета директоров ПАО «НЗХК»**

Форма принятия решений: заседание / заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием / заочное голосование.

Место и время проведения заседания: _____ (для заседаний).

Дата и время окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (бюллетеней для голосования): «__» _____ 20__ года, __ ч. (для заочного голосования).

Первый вопрос

Проект решения:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
------	----------	---------------

Иное мнение: _____

Второй вопрос

Проект решения:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
------	----------	---------------

Иное мнение: _____

Для правильного заполнения бюллетеня зачеркните ненужные варианты ответов, оставив только один вариант голосования, выражающий Ваше мнение, и подпишите бюллетень для голосования.

Член Совета директоров ПАО «НЗХК»

(ФИО)

(подпись)