

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров
Общества 24.06.2026
(Протокол от 26.06.2026 № 6/н)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САМАРАНЕФТЕГЕОФИЗИКА»
(новая редакция)**

город Самара

год

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения.....	3
Статья 2. Председатель и заместитель Председателя Совета директоров	4
Статья 3. Права и обязанности членов Совета директоров	5
Статья 4. Комитеты Совета директоров	7
Статья 5. Секретарь Совета директоров	8
Статья 6. Подготовка к проведению заседания, в том числе заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Советом директоров.....	9
Статья 7. Проведение заседания, в том числе заседания, совмещаемого с заочным голосованием, для принятия решений Советом директоров	13
Статья 8. Принятие решений Советом директоров заочным голосованием	17
Статья 9. Предоставление членам Совета директоров информации	19
Статья 10. Заключительные положения	20
Приложение. Форма бюллетеня для голосования на заседании, совмещаемом с заочным голосованием / заочного голосования для принятия решений Советом директоров	21

Статья 1. Общие положения

1.1. Положение о Совете директоров

- 1.1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Самаранефтегеофизика» (далее — Общество) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества и регулирует деятельность Совета директоров Общества (далее — Совет директоров).
- 1.1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок, сроки подготовки и проведения заседаний, в том числе заседаний, совмещаемых с заочным голосованием, или заочных голосований для принятия решений Советом директоров (далее также – Заседание / Заседание, совмещаемое с заочным голосованием / Заочное голосование), а также порядок принятия решений Советом директоров, права и обязанности Председателя и членов Совета директоров, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров.

1.2. Функции Совета директоров

- 1.2.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Совет директоров является органом Общества и осуществляет руководство его деятельностью в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества.
- 1.2.2. Совет директоров осуществляет свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения.
- 1.2.3. Совет директоров руководствуется решениями Общего собрания акционеров Общества (далее – Общего собрания акционеров). Решения, принятые Общим собранием акционеров в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для Совета директоров.

1.3. Принципы деятельности Совета директоров

- 1.3.1. Совет директоров при принятии решений должен руководствоваться следующими принципами:
 - принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
 - недопущение ограничений прав акционеров, в том числе на участие в управлении Обществом и на получение информации об Обществе;
 - достижение баланса интересов различных групп акционеров с целью принятия максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.
- 1.3.2. Любая неустраняемая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых актах Российской Федерации и (или) в Уставе и внутренних документах Общества, должна толковаться Советом директоров при принятии решения в пользу акционеров Общества.
- 1.3.3. В случае необходимости к работе Совета директоров могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями по вопросам, связанным с компетенцией Совета директоров.

1.4. Порядок формирования и состав Совета директоров

- 1.4.1. Порядок формирования Совета директоров определяется Уставом Общества.

- 1.4.2. Члены исполнительных органов Общества (исполнительные директора), Генеральный директор Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров и занимать должность Председателя Совета директоров.

Статья 2. Председатель и заместитель Председателя Совета директоров

2.1. Избрание Председателя Совета директоров и его заместителя

Председатель Совета директоров и его заместитель избираются членами Совета директоров в порядке, предусмотренном Уставом Общества, на первом Заседании, в том числе Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, или Заочном голосовании избранного состава Совета директоров. Председатель Совета директоров и его заместитель могут быть в любой момент переизбраны по решению Совета директоров.

2.2. Права и обязанности Председателя Совета директоров

2.2.1. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и его взаимодействие с иными органами Общества.

2.2.2. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- организует разработку плана работы Совета директоров;
- определяет способ принятия решений Советом директоров;
- принимает решение о проведении Заседаний, в том числе Заседаний, совмещаемых с заочным голосованием, или Заочных голосований и председательствует на них;
- утверждает повестку дня Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования;
- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования, предоставляемых членам Совета директоров;
- обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования;
- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием;
- организует ведение протокола об итогах проведения Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования (далее также – Протокол Совета директоров);
- председательствует на заседании Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
- подписывает Протокол Совета директоров;
- организует контроль исполнения решений Совета директоров;

- обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров;
- обеспечивает взаимодействие Совета директоров с другими органами Общества;
- обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества и настоящего Положения;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом Общества, наделяется иными правами и несет иные обязанности в соответствии с настоящим Положением.

2.3. Заместитель Председателя Совета директоров

2.3.1. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции, в том числе подписание Протокола Совета директоров, осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а при их отсутствии – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

2.3.2. Заместителем Председателя Совета директоров не может быть избран член Совета директоров, являющийся Генеральным директором Общества.

Статья 3. Права и обязанности членов Совета директоров

3.1. Права и обязанности членов Совета директоров

3.1.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать проведения Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования;
- запрашивать, своевременно и в полном объеме получать от исполнительных органов и должностных лиц Общества всю информацию, необходимую для исполнения обязанностей члена Совета директоров, а также знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Общества;
- заранее, перед соответствующим Заседанием, в том числе Заседанием, совмещаемым с заочным голосованием, или Заочным голосованием знакомиться с заключениями комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня;
- знакомиться с планом работы Совета директоров;
- требовать внесения в Протокол Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- требовать возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности;
- требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.1.2. Член Совета директоров обязан:

- не использовать свое положение в ущерб интересам Общества;
- действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и всех его

акционеров, а не в интересах отдельных акционеров или других лиц;

- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества, его дочерних обществ и иных организаций, 20 и более процентов акций (долей, паев) в уставном капитале которых принадлежит Обществу, а также инсайдерскую информацию;
- по требованию Общества заключить с Обществом соглашение о конфиденциальности;
- принимать участие в Заседаниях, в том числе Заседаниях, совмещаемых с заочным голосованием, или Заочных голосованиях;
- в случае избрания в комитет Совета директоров - принимать участие в работе комитета Совета директоров;
- доводить до сведения Совета директоров через Председателя Совета директоров и (или) секретаря Совета директоров информацию о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими родственниками (супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- уведомлять Совет директоров через Председателя Совета директоров и (или) через секретаря Совета директоров о намерении совершить от своего имени сделки с ценными бумагами юридического лица, 20 и более процентов акций (долей, паев) в уставном капитале которых принадлежит Обществу, ежеквартально информировать секретаря Совета директоров о совершенных им сделках с такими ценными бумагами;
- воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;
- при возникновении (или возможности возникновения) конфликта между его интересами и интересами Общества незамедлительно уведомлять Совет директоров через Председателя Совета директоров и (или) через секретаря Совета директоров как о самом факте наличия конфликта интересов (возможности его возникновения), так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов;
- не принимать участия в принятии Советом директоров решений на Заседаниях, в том числе Заседаниях, совмещаемых с заочным голосованием, или Заочных голосованиях по вопросам одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность данного члена Совета директоров, и по другим вопросам в случае наличия конфликта между интересами данного члена Совета директоров и интересами Общества, а при необходимости — не присутствовать при обсуждении указанных вопросов на Заседаниях, в том числе Заседаниях, совмещаемых с заочным голосованием;
- уведомлять Совет директоров через Председателя Совета директоров и (или) секретаря Совета директоров Общества о невозможности своего участия в Заседании, Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, или Заочном

голосовании с указанием причин.

3.1.3. Член Совета директоров также в течение двух месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок, обязан уведомить в письменном виде Общество, в том числе посредством уведомления Председателя Совета директоров и/или Корпоративного секретаря (при наличии в Обществе такой должности):

- о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг(а), 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 управления которых он, его супруг(а), 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.

3.1.4. Члены Совета директоров и их родственники, указанные в абзаце восьмом пункта 3.1.2. настоящей статьи, не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений Советом директоров, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

Статья 4. Комитеты Совета директоров.

4.1. Формирование комитетов Совета директоров

4.1.1. Для реализации своих функций Совет директоров в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Общества, а также при необходимости формирует постоянно действующие комитеты. Комитеты Совета директоров осуществляют предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов компетенции Совета директоров и подготовку рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

4.1.2. Решение о создании и ликвидации комитетов Совета директоров, избрании членов комитетов и прекращении их полномочий, избрании председателей комитетов и прекращении их полномочий, а также утверждение положений о комитетах принимает Совет директоров.

4.2. Деятельность комитетов Совета директоров

4.2.1. Совет директоров утверждает внутренние документы, регламентирующие порядок формирования и работы комитетов, а также определяющие функции комитетов Совета директоров. Совет директоров вправе при определении компетенции комитетов Совета директоров определить перечень вопросов компетенции Совета директоров, подлежащих предварительному рассмотрению профильными комитетами Совета директоров.

4.2.2. Комитеты Совета директоров не являются органами Общества и не имеют права

действовать от имени Совета директоров.

4.2.3. На заседания комитета по решению председателя соответствующего комитета могут приглашаться члены Совета директоров, не являющиеся членами комитета, Генеральный директор Общества, представители аудиторской организации Общества, должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), руководители структурных подразделений и иные должностные лица и работники Общества.

4.2.4. В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

Статья 5. Секретарь Совета директоров

5.1. Функции секретаря Совета директоров выполняет Корпоративный секретарь Общества. В случае если в Обществе отсутствует должность Корпоративного секретаря и (или) Советом директоров Общества не принято решение о назначении на должность Корпоративного секретаря Общества, Совет директоров своим решением назначает секретаря Совета директоров.

5.2. Срок деятельности секретаря Совета директоров, порядок его назначения, переизбрания и освобождения от должности, а также порядок и условия выплаты вознаграждения и компенсаций, связанных с выполнением им функций секретаря Совета директоров, определяются в соответствии с положениями Устава и внутренних документов Общества, либо, в случае отсутствия в указанных документах таких положений, решением Совета директоров.

5.3. Функции секретаря Совета директоров

5.3.1. Секретарь Совета директоров:

- разрабатывает и представляет Председателю Совета директоров проект повестки дня Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования в соответствии с планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, аудиторской организации Общества, Генерального директора Общества и должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита);
- контролирует правильность оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;
- разрабатывает по поручению Председателя Совета директоров проекты отдельных документов и решений Совета директоров, в том числе проект плана работы Совета директоров;
- заблаговременно, в установленный настоящим Положением срок информирует членов Совета директоров о проведении Заседаний, в том числе Заседаний, совмещаемых с заочным голосованием, или Заочных голосований, направляет членам Совета директоров необходимые к заседанию Совета директоров информацию и материалы;

- рассылает (выдаёт) членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия Советом директоров решений, принимаемых на Заседании, совмещаемом с Заочным голосованием, или Заочным голосованием;
- оказывает техническое и организационное содействие членам Совета директоров при подготовке вопросов повестки дня Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования;
- ведет и составляет Протоколы Советов директоров, обеспечивает хранение Протоколов Советов директоров и всех приложений к ним, составляет выписки из Протоколов Советов директоров и удостоверяет их своей подписью;
- обеспечивает хранение бюллетеней для голосования, направленных в Совет директоров членами Совета директоров при принятии решений на Заседании, в том числе Заседании, совмещаемом с Заочным голосованием, или Заочным голосованием;
- подводит итоги голосования по решениям, принимаемым на Заседании, в том числе на Заседании, совмещаемом с Заочным голосованием, или Заочным голосованием;
- осуществляет учет и хранение входящей документации и копий исходящей документации Совета директоров;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, поручениями Председателя и членов Совета директоров.

5.3.2. Секретарь Совета директоров может осуществлять функции секретаря комитетов Совета директоров.

Статья 6. Подготовка к проведению заседания, в том числе заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Советом директоров

6.1. Периодичность Заседаний, в том числе Заседаний, совмещаемых с заочным голосованием, или Заочных голосований

- 6.1.1. Заседания, в том числе Заседания, совмещаемые с заочным голосованием, или Заочные голосования проводятся по мере необходимости в соответствии с утвержденным Советом директоров планом его работы.
- 6.1.2. План работы Совета директоров содержит примерный перечень вопросов, которые будут рассматриваться на Заседаниях, в том числе Заседаниях, совмещаемых с заочным голосованием, или Заочных голосованиях.
- 6.1.3. При необходимости Совет директоров может принять к рассмотрению на Заседании, в том числе Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, или Заочном голосовании вопрос деятельности Общества, отнесенный действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к его компетенции, не включенный в план работы Совета директоров.
- 6.1.4. В случае необходимости Совет директоров может проводить внеплановые Заседания, в том числе Заседания, совмещаемые с заочным голосованием, или Заочные голосования.

6.2. Порядок принятия решения о проведении Заседания, в том числе Заседания,

совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования

6.2.1. Решение о проведении Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования принимает Председатель Совета директоров.

6.2.2. Председатель Совета директоров при подготовке к проведению Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования определяет:

- повестку дня;
- способ принятия решений Советом директоров;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование (формулировки проектов решений по вопросам повестки дня);
- текст и форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дату предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и информации (материалов) по вопросам повестки дня;
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;
- адрес приема заполненных и подписанных членами Совета директоров бюллетеней для голосования.

6.3. Требование о проведении Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования

6.3.1. Решение о проведении Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора Общества, или аудиторской организации Общества.

6.3.2. Требование о проведении Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования направляется Председателю Совета директоров в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора проведения;
- вопросы повестки дня, предлагаемые к рассмотрению;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

6.3.3. Требование о проведении Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования должно быть подписано инициатором его проведения.

6.3.4. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о проведении Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования или об отказе в проведении в течение 5 дней с даты предъявления требования. В случае принятия решения о проведении Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным

голосованием, или Заочного голосования оно должно быть проведено в течение 25 дней с даты предъявления требования.

6.3.5. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициатора проведения Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования о принятом решении в течение 5 дней с даты принятия решения.

6.3.6. Председатель Совета директоров не вправе отказать в проведении Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования за исключением случаев, когда:

- требование о проведении Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования не соответствует нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Общества и настоящему Положению;
- вопросы, предлагаемые инициатором к рассмотрению Советом директоров Общества, не отнесены к компетенции Совета директоров действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- инициатор не имеет права требовать проведения Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования.

6.4. Проведение Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования Совета директоров в обязательном порядке

6.4.1. Председатель Совета директоров обязан провести Заседание, в том числе Заседание, совмещаемое с заочным голосованием, или Заочное голосование в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.4.2. Если Председатель Совета директоров не провел Заседание, в том числе Заседание, совмещаемое с заочным голосованием, или Заочное голосование в случаях, когда их проведение обязательно в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, такое Заседание, в том числе Заседание, совмещаемое с заочным голосованием, или Заочное голосование может быть проведено заместителем Председателя Совета директоров, а если заместитель Председателя Совета директоров также их не провел, проводит такое Заседание, в том числе Заседание, совмещаемое с заочным голосованием, или Заочное голосование любой член Совета директоров.

6.5. Проведение первого Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования избранного в новом составе Совета директоров

6.5.1. Первое Заседание, в том числе Заседание, совмещаемое с заочным голосованием, или Заочное голосование избранного в новом составе Совета директоров проводится одним из членов Совета директоров путем направления уведомления о проведении Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования всем остальным членам Совета директоров, а также Генеральному директору Общества.

6.5.2. Генеральный директор Общества обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации проведения первого Заседания, в том

числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования, избранного в новом составе Совета директоров.

6.5.3. На первом Заседании, в том числе Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, или Заочном голосовании избранного в новом составе Совета директоров в обязательном порядке решаются вопросы:

- об избрании Председателя Совета директоров;
- об избрании заместителя Председателя;
- о назначении секретаря Совета директоров (в случае если в Обществе отсутствует должность Корпоративного секретаря и (или) Советом директоров Общества не принято решение о назначении на должность Корпоративного секретаря Общества).

6.6. Сообщение о проведении Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования

6.6.1. Все члены Совета директоров должны быть уведомлены о проведении Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования в срок не менее чем за 7 дней до проведения Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или даты окончания приема заполненных бюллетеней для Заочного голосования. Сообщение о проведении Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования вручается секретарем Совета директоров членам Совета директоров лично либо направляется секретарем Совета директоров членам Совета директоров в письменной форме почтовым отправлением, или по электронной почте, по защищенным каналам связи, или посредством факсимильной, телефонной, телетайпной и других видов связи. С согласия всех членов Совета директоров, за исключением выбывших, а также в исключительных случаях, не терпящих отлагательства, срок уведомления членов Совета директоров о проведении Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования может быть сокращен.

6.6.2. Сообщение о проведении Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования должно содержать:

- фирменное наименование Общества;
- вопросы повестки дня;
- способ принятия решений Советом директоров;
- в случае проведения Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, — дату, время и место проведения, а также время в дату проведения Заседания окончания приема бюллетеней для голосования членов Совета директоров, которые голосуют заочно, способ (способы) направления бюллетеней для голосования членов Совета директоров, которые голосуют заочно, а также адрес для направления (приема) указанных бюллетеней для голосования;
- в случае проведения Заочного голосования — дату и время окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования, способ (способы) направления бюллетеней для голосования, а также адрес для

направления (приема) указанных бюллетеней для голосования;

- указание на инициатора проведения Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования.

6.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования

6.7.1. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования, а также и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования предоставляются/направляются секретарем Совета директоров членам Совета директоров в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 6.6.1 настоящего Положения. Срок предоставления/направления материалов и информации по вопросам повестки дня и бюллетеней для голосования может быть сокращен в порядке и в случаях, предусмотренных пунктом 6.6.1 настоящего Положения.

6.7.2. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, также предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на Заседании, в том числе Заседании, совмещаемом с заочным голосованием.

Статья 7. Проведение заседания, в том числе заседания, совмещаемого с заочным голосованием, для принятия решений Советом директоров

7.1. Порядок принятия решений Совета директоров на Заседании, в том числе Заседании, совмещаемом с Заочным голосованием

7.1.1. Решение Совета директоров может быть принято на Заседании, в том числе Заседании, совмещаемом с Заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим Положением. Решения Совета директоров на Заседании принимаются открытым голосованием членов Совета директоров. Решения Совета директоров на Заседании, совмещаемом с Заочным голосованием, принимаются голосованием бюллетенями для голосования.

7.2. Место и время проведения Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с Заочным голосованием

7.2.1. Место и время проведения Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с Заочным голосованием, определяются Председателем Совета директоров.

7.2.2. Не допускается проведение Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с Заочным голосованием, в месте и (или) во время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на Заседании, в том числе Заседании, совмещаемом с Заочным голосованием, или делающих такое присутствие невозможным.

7.2.3. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с Заочным голосованием, в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, Заседание, в том числе Заседание, совмещаемое с заочным голосованием, по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

- 7.2.4. Во всех случаях изменения места и (или) времени Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с Заочным голосованием, Председатель Совета директоров должен обеспечить уведомление об этом всех членов Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на Заседание, в том числе Заседание, совмещаемое с заочным голосованием. Сообщение об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров.
- 7.2.5. При наличии технической возможности отсутствующие в месте проведения Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с Заочным голосованием, члены Совета директоров вправе принять участие в обсуждении вопросов повестки дня и в открытом голосовании по ним на Заседании дистанционно посредством конференц- и видеоконференцсвязи.

7.3. Кворум

- 7.3.1. Наличие кворума на Заседании, в том числе Заседании, совмещаемом с Заочным голосованием, определяет Председатель Совета директоров в соответствии с Уставом Общества.
- 7.3.2. В случае, если повестка дня Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с Заочным голосованием, включает вопросы, по которым определение кворума и принятие решения осуществляются различным количеством голосов, кворум определяется по каждому вопросу повестки дня. Заседание, в том числе Заседание, совмещаемое с Заочным голосованием, проводится по тем вопросам повестки дня, по которым имеется кворум.
- 7.3.3. При отсутствии кворума по всем вопросам повестки дня Заседание, в том числе Заседание, совмещаемое с Заочным голосованием, объявляется несостоявшимся. При этом Председатель Совета директоров после консультаций с присутствующими членами Совета директоров объявляет время и место проведения повторного Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с Заочным голосованием, с той же повесткой дня. В случае если повторное Заседание, в том числе Заседание, совмещаемое с Заочным голосованием, проводится в тот же день, сроки оповещения членов Совета директоров о проведении Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с Заочным голосованием, и сроки предоставления им информации (материалов), предусмотренные настоящим Положением, не применяются.

7.4. Голосование членов Совета директоров на Заседании, совмещаемом с Заочным голосованием, не присутствующих лично на Заседании

- 7.4.1. Заочное голосование членов Совета директоров, не присутствующих лично на Заседании, совмещаемом с Заочным голосованием, осуществляется путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Заседания, совмещаемого с заочным голосованием. Приём бюллетеней для голосования завершается в указанное в сообщении о проведении Заседания, совмещаемого с Заочным голосованием, время в дату проведения Заседания, совмещаемого с Заочным голосованием. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня Заседания, совмещаемого с Заочным голосованием, учитываются бюллетени для голосования, поступившие

до даты и времени завершения их приёма.

7.4.2. Собственноручно заполненный и подписанный бюллетень для голосования должен быть направлен членом Совета директоров в Общество, Председателю Совета директоров или Секретарю Совета директоров способом (способами), указанным (-ыми) в сообщении о проведении Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, или Заочного голосования (лично/ посредством почтовой/ электронной/ телеграфной/ факсимильной и иных видов связи при условии возможности идентификации отправителя).

7.4.3. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, составляется (по форме и содержанию) и заполняется в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Положения.

7.5. Порядок проведения Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием

7.5.1. Заседание в том числе Заседание, совмещаемое с Заочным голосованием, открывает Председатель Совета директоров.

7.5.2. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием и оглашает повестку дня.

7.5.3. Рассмотрение каждого вопроса повестки дня включает в себя следующие этапы:

- выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- обсуждение вопроса повестки дня;
- предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня (не применимо для Заседания, совмещаемого с заочным голосованием);
- голосование по вопросу повестки дня;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

7.5.4. Итоги голосования подводятся по каждому вопросу повестки дня отдельно, сразу после голосования членов Совета директоров по этому вопросу.

7.6. Приглашенные лица

7.6.1. Председатель Совета директоров может приглашать на заседания Совета директоров лиц, не являющихся членами Совета директоров: Генерального директора Общества, иных должностных лиц Общества, руководителей структурных подразделений Общества, представителей аудиторской организации Общества, экспертов, консультантов и иных лиц. Не допускается участие в заседании Совета директоров лиц, не являющихся Генеральным директором Общества и должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителем структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), в случае если такое участие повлечет раскрытие приглашенным лицам конфиденциальной и иной охраняемой законом и внутренними документами Общества информации.

7.7. Протокол об итогах проведения Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием

7.7.1. На Заседании, в том числе заседании, совмещаемом с заочным голосованием, ведется протокол. Протокол об итогах проведения Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, составляется секретарем Совета директоров не позднее 3 дней после его проведения и подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

7.7.2. В протоколе об итогах проведения Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, указываются:

- фирменное наименование Общества;
- дата, время и место проведения;
- дата и время окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров общества, которые голосовали заочно;
- лица, принявшие участие в Заседании, включая приглашенных лиц;
- члены Совета директоров, голосовавшие заочно (применимо только для Заседания, совмещаемого с заочным голосованием);
- информация о наличии кворума;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров либо сведений о том, что он не принимал участие в голосовании;
- вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- особые мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям членов Совета директоров, потребовавших внесения их особых мнений в протокол;
- сведения о лице, подписавшем протокол;
- в случае составления более 1 экземпляра протокола — указание на количество составленных и подписанных экземпляров протокола.

7.7.3. К протоколу об итогах проведения Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, приобщаются в качестве приложений утвержденные на заседании документы, протоколы заседаний комитетов Совета директоров /рекомендации комитетов Совета директоров по соответствующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров, а также могут быть приобщены иные необходимые документы.

7.7.4. Копия протокола об итогах проведения Заседания, в том числе Заседания, совмещаемого с заочным голосованием, направляется секретарем Совета директоров членам Совета директоров или вручается им под роспись не позднее 3 рабочих дней с даты составления протокола.

7.7.5. На Заседании, в том числе Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, может вестись стенограмма, а также могут применяться иные способы фиксации хода его проведения, в том числе видео- или аудиозапись.

7.7.6. Бюллетени для голосования членов Совета директоров, направленные в Общество в порядке, предусмотренном пунктом 7.4 настоящего Положения, стенограммы, видео- и аудиозаписи, а также другие документы и материалы Заседаний, в том числе Заседаний, совмещаемых с заочным голосованием, хранятся в Обществе в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

7.8. Вступление в силу решений Совета директоров

7.8.1. Решение Совета директоров, принимаемое на Заседании, в том числе Заседании, совмещаемом с заочным голосованием, вступает в силу с момента оглашения Председателем Совета директоров итогов голосования по вопросу повестки дня.

Статья 8. Принятие решений Советом директоров заочным голосованием

8.1. Порядок принятия решений Советом директоров заочным голосованием

8.1.1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (без проведения заседания) в порядке, предусмотренном настоящим Положением. Заочное голосование осуществляется путем направления в соответствии с пунктом 7.4.2. настоящего Положения собственноручно заполненных и подписанных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Заочного голосования.

8.2. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня

8.2.1. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса повестки дня, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

8.2.2. Бюллетень для голосования должен быть составлен по форме в соответствии с Приложением к настоящему Положению.

8.2.3. Принявшими участие в Заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени для голосования которых были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней для голосования.

8.2.4. При заполнении бюллетеня для голосования член Совета директоров должен оставить не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования по каждому варианту решения в отношении каждого из вопросов ("за", "против", "воздержался"). Заполненный бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров собственноручной подписью с указанием его фамилии и инициалов.

8.2.5. К бюллетеню для голосования может быть приложено письменное обоснование

члена Совета директоров, отражающее его позицию по вопросу, поставленному на голосование, и причины принятых решений.

8.2.6. Бюллетень для голосования признается недействительным, если:

- не подписан членом Совета директоров;
- оставлены более одного варианта голосования по вопросу повестки дня и невозможно однозначно установить решение проголосовавшего члена Совета директоров;
- поставленный на голосование вопрос включает более одной формулировки решения и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок;
- при избрании кандидатов вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем может быть избрано.

8.2.7. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, недействительность бюллетеня для голосования в части голосования по одному или нескольким вопросам не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

8.2.8. Члены Совета директоров, бюллетени для голосования которых получены после даты окончания приема бюллетеней для голосования, признаются не принявшими участия в голосовании, их голоса по таким бюллетеням для голосования не учитываются при подведении итогов голосования.

8.3. Кворум

8.3.1. Наличие кворума по вопросам повестки дня при Заочном голосовании определяет Председатель Совета директоров, по аналогии с порядком, указанным в пункте 7.3.2 настоящего Положения.

8.4. Протокол об итогах проведения Заочного голосования

8.4.1. Протокол об итогах проведения Заочного голосования составляется секретарем Совета директоров в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней для голосования. Протокол об итогах проведения Заочного голосования подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

8.4.2. В протоколе об итогах проведения Заочного голосования указываются:

- фирменное наименование Общества;
- установленная дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- члены Совета директоров, направившие заполненные бюллетени для голосования;
- информация о наличии кворума;
- вопросы повестки дня Заочного голосования;
- вопросы повестки дня, поставленные на голосование (формулировки проектов решений по вопросам повестки дня), и результаты (итоги) голосования по

каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров либо сведений о том, что он не принимал участие в голосовании;

- количество бюллетеней для голосования, признанных недействительными;
- принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- особые мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям членов Совета директоров, потребовавших внесения их особых мнений в протокол;
- сведения о лице, подписавшем протокол;
- в случае составления более 1 экземпляра протокола — указание на количество составленных и подписанных экземпляров.

8.4.3. К протоколу в качестве приложений приобщаются утвержденные Советом директоров документы, протоколы заседаний комитетов Совета директоров /рекомендации комитетов Совета директоров по соответствующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров, а также могут быть приобщены иные необходимые документы.

8.4.4. Протоколы по итогам голосования, а также бюллетени для голосования и письменные обоснования членов Совета директоров, предусмотренные подпунктом 8.2.5 настоящего Положения, хранятся в Обществе в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

8.4.5. Решения, принятые Заочным голосованием, и итоги Заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах проведения Заочного голосования путем направления/ вручения им копий указанного протокола.

8.5. Вступление в силу решения Совета директоров

8.5.1. Решение Совета директоров, принимаемое Заочным голосованием, вступает в силу с даты составления протокола об итогах проведения Заочного голосования, но не позднее чем на третий день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Статья 9. Предоставление членам Совета директоров информации

9.1. Обеспечение члена Совета директоров информацией (материалами) об Обществе

9.1.1. Каждому вновь избранному члену Совета директоров в течение 10 дней с даты подведения итогов голосования по вопросу об избрании Совета директоров Генеральный директор Общества должен обеспечить предоставление через секретаря Совета директоров копий Устава Общества, внутренних документов об органах Общества, о стратегии Общества, системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля и иную существенную информацию, необходимую члену Совета директоров для исполнения им своих обязанностей.

9.2. Обязанности должностных лиц Общества по выполнению требований Совета директоров и членов Совета директоров о предоставлении информации

9.2.1. Генеральный директор Общества, должностные лица и руководители структурных

подразделений Общества обязаны по требованию Совета директоров предоставить любую информацию о деятельности Общества, его дочерних обществ и иных организаций, 20 и более процентов акций (долей, паев) в уставном капитале которых принадлежит Обществу, в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации, за исключением информации, составляющей государственную и иную охраняемую законом тайну.

Генеральный директор Общества, должностные лица и руководители структурных подразделений Общества обязаны по требованию члена Совета директоров предоставить ему всю необходимую для исполнения им своих обязанностей как члена Совета директоров Общества информацию о деятельности Общества в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации, за исключением информации, составляющей государственную и иную охраняемую законом тайну.

- 9.2.2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую Советом директоров или членом Совета директоров информацию Генеральный директор Общества, должностные лица и руководители структурных подразделений Общества обязаны в течение 1 рабочего дня выдать соответствующий письменный мотивированный отказ.
- 9.2.3. Запрашиваемая информация может быть предоставлена лицами, указанными в подпункте 9.2.1 настоящего Положения, Совету директоров или члену Совета директоров через секретаря Совета директоров.
- 9.2.4. Любая информация, передаваемая Совету директоров или члену Совета директоров, в отношении которой действует требование о соблюдении конфиденциальности, должна содержать соответствующий гриф («коммерческая тайна», «для служебного пользования» и др.).

Статья 10. Заключительные положения

- 10.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации либо Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с вновь принятыми нормами законодательства Российской Федерации и (или) положениями Устава Общества, то эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение члены Совета директоров руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Общества.
- 10.2. Признание недействительными отдельных пунктов (полностью или частично) настоящего Положения не влечет за собой недействительности других положений и пунктов настоящего Положения.

Форма бюллетеня
для голосования на заседании, совмещаемом с заочным
голосованием / заочного голосования
для принятия решений Советом директоров

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного общества
"Самаранефтегеофизика"¹
(«Общество»)

Бюллетень
для голосования по вопросам повестки дня заседания,
совмещаемого с заочным голосованием/
для голосования по вопросам повестки дня заочного голосования
" ____ " ____ 20__ года²

Вопрос № 1:

Решение:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----------	---------------	--------------------

(оставьте незачеркнутым один вариант голосования, соответствующий Вашему решению)

Вопрос № 2:

Решение:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----------	---------------	--------------------

(оставьте незачеркнутым один вариант голосования, соответствующий Вашему решению)

Заполненный и подписанный бюллетень для голосования направляется в Общество _____³ либо в оригинале в срок не позднее _____ (дата окончания приёма бюллетеня)⁴.

/дата, время/

Бюллетень для голосования, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

Оригинал бюллетеня для голосования просьба направить по адресу: ИНДЕКС, Российская Федерация, г. ____, ул. ____, д. ____.

Член Совета директоров Общества

_____/_____
(подпись) (инициалы и фамилия)

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ
ГОЛОСОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

¹ Наименование общества должно соответствовать Уставу, в том числе в части включения слова «публичное».

² Выбрать способ голосования

³ Указывается способ направления в соответствии с п. 7.4.2 настоящего Положения.

⁴ Указывается дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.