

ПРОЕКТ
изменений и дополнений в Положение о Совете директоров АО «Газэнергосервис»

Пункт 3.1 Статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:

«Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 11 (одиннадцати) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров».

Статью 3 Положения дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:

«Не менее пяти членов избранного состава Совета директоров должны составлять независимые директора.

Под независимыми директорами понимаются лица, которые обладают достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а именно:

- не связаны с Обществом;
- не связаны с конкурентом Общества;
- не связаны с существенным акционером Общества, который имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться двадцатью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества;
- не связаны с существенным контрагентом Общества, с которым заключены договоры, размер обязательств по которым составляет два или более процента балансовой стоимости активов Общества.

Если после избрания в Совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член Совета директоров в течение 5 дней обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров. Совет директоров должен обеспечить раскрытие информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора».