

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания  
акционеров Публичного акционерного  
общества «Челябинский  
металлургический комбинат» от «23»  
06 2020 года

Председательствующий на собрании

  
А.Г. Левада



Секретарь собрания

  
И.В. Коленко

## ПОЛОЖЕНИЕ

О Совете директоров  
Публичного акционерного общества  
«Челябинский металлургический комбинат»  
(Новая редакция)

г. Челябинск  
2020 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **1.1 Положение о Совете директоров**

Настоящее положение о Совете директоров (далее — положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом определяет порядок деятельности Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» (далее – Общество). Совет директоров является коллегиальным органом управления общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров общества (далее — общее собрание акционеров).

### **1.2 Термины и определения**

Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.

Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

“лояльность” — отношение члена Совета директоров к Обществу, при котором член Совета директоров воздерживается от использования своего положения в обществе в интересах иных лиц;

“конфиденциальность” — сохранение в тайне от третьих лиц информации об обществе и его деятельности;

“должностные лица” — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;

“работник” — лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях;

“незаинтересованный директор” — член Совета директоров, не заинтересованный в совершении Обществом сделки;

“заочное голосование” — способ принятия решения, при котором производится опрос членов Совета директоров без их совместного присутствия с использованием бюллетеней для голосования.

## **2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **2.1 Цели и принципы деятельности Совета директоров**

1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;

исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;

достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров общества.

3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться Советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

### **2.2 Задачи деятельности Совета директоров**

Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- определяет основные направления деятельности общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность общества;
- утверждает планы и бюджеты (финансовые планы) Общества;



- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- определяет критерии формирования управленческого персонала;
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
- обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.
  - обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов и осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
  - обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
  - обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства

Совет директоров для оценки результатов работы Общества вправе осуществлять формирование комитетов Совета директоров и утверждать внутренние документы, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий.

Совет директоров ежегодно оценивает свою работу и работу своих комитетов (при наличии) и учитывает результаты такой оценки при рекомендации акционерам в отношении членства в Совет директоров и Совету директоров в отношении членства в комитеты Совета директоров.

### **2.3 Права члена Совета директоров**

Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) в установленном положении порядке;
- консультироваться с любым сотрудником или руководителем Общества, а также с внешним или независимым консультантом Общества;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию документально подтвержденных расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

### **2.4 Обязанности члена Совета директоров**

Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к Обществу;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;
- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Обществу информацию о своей аффилированности и изменениях в ней, об изменениях сведений о себе, в том числе об изменении паспортных данных, места проживания, сведений об образовании, сведений о занимаемой должности, сведений о членстве в Советах директоров или занятии должностей в других юридических



лицах, а также о выдвижении в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах, сведений об отношениях крупными контрагентами Общества; информировать Совет директоров о наличии заинтересованности и основаниях ее возникновения в предполагаемых к заключению сделках;

участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;

готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности общества по поручению совета директоров;

сообщать другим членам совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций общества;

готовить и вносить на рассмотрение совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;

- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;

- не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

Заинтересованность члена Совета директоров определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **2.5 Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров**

Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

Член Совета директоров для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами общества, если они не противоречат нормативным правовым актам, уставу и внутренним документам общества и не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов Общества.

Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний Совета директоров, обязано незамедлительно по требованию члена Совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.

## **3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

### **3.1 Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров.**

Список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров формирует Совет директоров предыдущего созыва.

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества в срок не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров.

При внесении предложений о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров Общества должно быть указано:

- фамилия, имя, отчество кандидата;
- количество и категория (тип) акций, принадлежащих акционеру, выдвигающим кандидата;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
- образование (в т.ч. указание учебного заведения, дата окончания, специальность), занимаемые должности за последние 5 лет.

От каждого кандидата в Совет директоров прилагается заявление - согласие баллотироваться, без которого предложения о выдвижении кандидатов не рассматриваются.

Совет директоров Общества рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества, за исключением случаев, когда:

- акционером не соблюден срок, установленный п 1 настоящей статьи или Устава общества;



- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п. 1 настоящей статьи количества голосующих акций общества;

- в предложении указаны неполные сведения.

Мотивированное решение об отказе о включении кандидатов в список кандидатур для голосования направляется акционерам, внесшим соответствующее предложение, не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия.

Решение об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования может быть обжаловано в суд.

### **3.2 Избрание Совета директоров Общества.**

Члены Совета директоров общества ежегодно избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров и могут быть переизбраны неограниченное число раз. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

Члены Совета директоров не могут являться одновременно членами Ревизионной комиссии Общества.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров общества.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

В случаях когда в соответствии с законом или уставом Общества решение принимается членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, полномочия которых досрочно прекращены в порядке, установленном действующим законодательством;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом Общество;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров по причинам, не связанным с его деятельностью в обществе (болезнь, переезд на жительство в другую местность, смерть и т.д.) полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются и пере выборы Совета директоров не производятся, за исключением случая, когда количество членов Совета директоров становится менее установленного кворума.

## **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **4.1 Избрание председателя Совета директоров**

Председатель Совета директоров избирается большинством голосов членов Совета директоров из их числа.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.

Члены Совета директоров вправе избрать заместителя председателя Совета директоров, который осуществляет функции председателя Совета директоров на время его отсутствия.

При избрании председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового председателя Совета директоров.



#### **4.2 Функции председателя Совета директоров**

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества (заместителя Председателя Совета директоров), его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, принятым большинством голосов от числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Лица, осуществляющие функции председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя Совета директоров.

Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

### **5. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

#### **5.1 Избрание секретаря Совета директоров**

Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров.

Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров. Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров, исполняет обязанности до назначения нового секретаря.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров.

При избрании секретаря Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности секретаря до избрания нового секретаря Совета директоров.

#### **5.2 Обязанности секретаря Совета директоров**

Секретарь Совета директоров обязан:

- вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым заочным голосованием;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
- рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых заочным голосованием;
- хранить протоколы заседаний Совета директоров;
- хранить решения Совета директоров, принимаемые заочным голосованием;
- хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений, принимаемых заочным голосованием.
- осуществлять иные функции в соответствии с настоящим положением, внутренними документами общества и поручениями Председателя Совета директоров.

#### **5.3 Вознаграждение секретарю Совета директоров**

Секретарю Совета директоров, за осуществление своих функций может выплачиваться вознаграждение в период исполнения им своих обязанностей. Секретарю Совета директоров, компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций секретаря Совета директоров. Размеры вознаграждений и компенсаций секретарю Совета директоров, устанавливаются решением Совета директоров.

### **6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ**

#### **6.1 Порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров, компенсации расходов**

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров. Порядок компенсации расходов



членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров определяется Положением, утверждаемым общим собранием акционеров.

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам отчетного года.

Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за год. При отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

## **7. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **7.1 Созыв заседаний Совета директоров**

Заседание совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставе общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров в письменной форме подается Председателю Совета директоров (направляется или вручается под роспись) или направляется в Общество и должно содержать следующие сведения:

указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);

вопросы повестки дня;

мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;

адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу, настоящему положению или иному внутреннему документу Общества;

- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного федеральным законом и уставом Общества.

Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 дней с даты предъявления требования.

Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставе общества, должно быть проведено в течение 20 дней с даты предъявления требования.

### **7.2 Место и время проведения заседания Совета директоров**

Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации.

О проведении заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены заблаговременно. Уведомление о проведении заседания в форме совместного присутствия направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи). О проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования уведомление членов Совета директоров производится одновременно с направлением бюллетеня для голосования.

### **7.3 Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров**

При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета



директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены председателем Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, предусмотренной Уставом или настоящим Положением для уведомления членов Совета директоров.

#### **7.4 Заседание совета директоров**

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

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

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

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров общества, отсутствующего на заседании Совета директоров общества. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

В случае равенства голосов при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

Датой проведения заседания Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Если копия письменного мнения члена совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена совета директоров на заседании совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

#### **7.5 Протоколы заседаний совета директоров**

На заседании Совета директоров ведется протокол секретарем Совета директоров, а при его отсутствии — одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров. Выписка из протокола заседания Совета директоров может быть подписана председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров либо председательствующим на заседании Совета директоров.

В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на



заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются к протоколу.

Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.

Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества в течение 7 рабочих дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

## **8. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **8.1 Решение Совета директоров**

Решение Совета директоров может приниматься следующими способами:

- на заседании Совета директоров в форме совместного присутствия;
- на заседании Совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров;
- заочным голосованием.

В случаях когда в соответствии с уставом общества решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом Общество;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

### **8.2 Вступление в силу решения Совета директоров**

Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу, если указанным решением не предусмотрен более поздний срок.

Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу в дату окончания приема бюллетеней для голосования, если указанным решением не предусмотрен более поздний срок.

## **9. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ**

### **9.1 Принятие решения совета директоров заочным голосованием**

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом. При проведении заочного голосования членам Совета директоров направляется:

- бюллетень для голосования;
- информация (материалы) по вопросам повестки дня заседания (при необходимости);

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров почтовой связью, вручаются лично или посредством электронных средств связи, а также телеграфной, телетайпной или иной связи.

### **9.2 Бюллетень для голосования**

Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;



формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, формулировка решений по вопросам, поставленным на голосование и варианты голосования по нему, выраженные формулировками "за", "против" и "воздержался";

указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

## **10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА**

### **10.1 Независимый член Совета директоров**

Независимым является член Совета директоров не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;

- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим общества;

- аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.

## **11. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА**

### **11.1 Процедура ознакомления члена Совета директоров с делами Общества.**

Каждый новый член совета директоров должен пройти процедуру ознакомления с делами Общества (введения в курс дел Общества), которая предусматривает его знакомство с историей Общества, с работой Совета директоров, с документами (последними годовыми отчетами Общества, протоколами годовых и внеочередных общих собраний акционеров, протоколами заседаний Совета директоров, другой информацией). Ознакомление осуществляет Секретарь Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров.

### **11.2. Обеспечение члена Совета директоров информацией (документами и материалами) об Обществе.**

Каждому Члену Совета директоров в течение 10 дней с даты подведения итогов голосования по выборам Совета директоров единоличный исполнительный орган обязан по требованию членов Совета директоров предоставить удостоверенные копии Устава и внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов.

В случае наличия неисполненных решений Общего собрания акционеров членам Совета директоров также предоставляются удостоверенные выписки из протоколов Общего собрания акционеров, содержащие указанные решения.

## **12. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **12.1. Формирование Комитетов Совета директоров**

Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие и/или временные Комитеты.

Комитет не имеет права действовать от имени Совета директоров.

Председатель Комитета избирается членами Совета директоров

В случае необходимости к работе Комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.



## 12.2. Обеспечение деятельности Комитетов Совета директоров

О каждом создаваемом Комитете Совет директоров утверждает Положение, в котором определяются цели и задачи деятельности Комитета, его функции, права и обязанности членов Комитета, порядок формирования Комитета, требования к принятию решений и правила отчетности Комитета перед Советом директоров.

Исполнительный орган общества обязан обеспечить доступ членов Комитетов Совета директоров к информации (документам, материалам) Общества.

Для обеспечения деятельности Комитетов Совета директоров сметой (бюджетом) Общества может предусматриваться финансирование деятельности каждого создаваемого (созданного) комитета.

## 12.3 Отчетность Комитетов

Комитет обязан уведомлять Совет директоров о своей деятельности посредством представления в Совет директоров отчетов о деятельности Комитета по форме, утвержденной Советом директоров.

Комитет представляет Совету директоров ежегодный отчет о реализации выполняемых данным Комитетом задач. Ежегодный отчет Комитета Совета директоров подлежит включению в состав годовой отчетности Общества, утверждаемой Советом директоров Общества.



Председательствующий  
на годовом общем собрании акционеров

*А.Г. Левада*

А.Г. Левада

Секретарь  
годового общего собрания акционеров

*И.В. Коленко*

И.В. Коленко

