

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Челябинский металлургический
комбинат» от «14» июня 2023 года

Председательствующий на собрании



 А.П. Щетинин

Секретарь собрания

 Е.О. Ананченко

ПОЛОЖЕНИЕ

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

г. Челябинск
2023 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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ «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).

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества.

Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию 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:

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

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

“конфиденциальная информация” — информация, составляющая служебную и коммерческую тайну, к которой нет доступа на законном основании, и которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам.;

“конфликт интересов” - любое противоречие между интересами Общества и личными интересами члена Совета директоров или коллегиального исполнительного органа Общества либо единоличного исполнительного органа Общества, под которыми понимаются любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к Обществу и обязанностями по отношению к другому лицу. К возникновению конфликта интересов, в частности, может привести заключение сделок, в которых соответствующее лицо прямо или косвенно заинтересовано, приобретение акций (долей) конкурирующих с Обществом юридических лиц, занятие должностей в таких юридических лицах, установление с ними договорных отношений, иная связь с ними.

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

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

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

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 неустраняемая 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 и приоритетные направления развития Общества;

- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность общества;

- определяет принципы и подходы к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

- определяет стратегию развития Общества;

- утверждает планы и бюджеты (финансовые планы) Общества;

- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;

- утверждает на должность и освобождает от занимаемой должности кандидатуру Корпоративного секретаря Общества (Руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря);

- утверждает Положение о Корпоративном секретаре Общества (структурном подразделении Общества, осуществляющем функции корпоративного секретаря), принципы системы оценки работы Корпоративного секретаря Общества (Руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря), утверждает отчеты о его работе;

- утверждает на должность и освобождает от занимаемой должности кандидатуру руководителя подразделения внутреннего аудита Общества либо утверждает условия договора с юридическим лицом, которому переданы функции внутреннего аудита в Обществе, а также определяет размер его вознаграждения;

- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;

- определяет размер услуг аудиторской организации Общества

- 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 принципов устойчивого развития, определяет цели и задачи в области устойчивого развития, а также контролирует их выполнение - 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 и получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций;

- консультироваться с любым сотрудником или руководителем Общества, получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, и при предоставлении подтверждающих документов об оказанных услугах, получить возмещение расходов, за счет общества, в соответствии с Положением о компенсации расходов членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат», связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров» ;

- 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.

- заранее ознакомиться с планом работы и графиком проведения заседаний совета директоров, а также с заключениями комитетов совета директоров по вопросам повестки дня

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 и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и инсайдерскую информацию в течение 10 лет после завершения работы в Обществе. Письменно уведомлять Совет директоров, в частности, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества;- уведомить совет директоров, если у члена Совета директоров возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки;

- воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых имеется конфликт интересов или иная фактическая заинтересованность, а в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании Совета директоров Общества. При этом член Совета директоров должен незамедлительно раскрывать Совету директоров через Председателя Совета директоров или Корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) информацию, как о самом факте наличия конфликта интересов/фактической заинтересованности, так и об основаниях их возникновения;

- 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.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан обеспечить предоставление информации и документов, как связанных так и не связанных с деятельностью Общества, по запросам членов Совета директоров. Предоставление указанной информации осуществляется через корпоративного секретаря Общества или структурное подразделение, которому переданы функции корпоративного секретаря Общества в сроки, указанные в запросе. В случае невозможности предоставления запрашиваемой информации и/или документов, должностное лицо общества обязано проинформировать корпоративного секретаря общества или структурное подразделение, которому переданы функции корпоративного секретаря общества о данном факте.

За непредоставление информации и документов по запросам членов Совета директоров виновные должностные лица несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством.

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 60 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 акционерам, 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, проводит оценку кандидатов с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов, соответствия критериям независимости 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, на который вынесен вопрос об избрании членов Совета директоров, 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 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 или в случае невозможности осуществления Председателем своих обязанностей.

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, обеспечивает контроль за исполнением принятых решений;

Председатель Совета директоров должен принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам Совета директоров, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

Председатель Совета директоров осуществляет коммуникации с акционерами Общества (коммуникация акционеров Общества с Председателем Совета директоров осуществляется через Корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря), или посредством обращений, направленных в Общество с использованием средств связи, информация о которых размещена на сайте Общества в сети Интернет.

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 настоящим пунктом для Председателя Совета директоров.

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

Председатель Совета директоров осуществляет подсчет голосов (в том числе при проведении заседания в форме заочного голосования), а также подводит итоги голосования по принимаемым решениям, в случае отсутствия секретаря Совета директоров.

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.

При назначении в Обществе корпоративного секретаря, в соответствии с Уставом Общества, функции секретаря Совета директоров могут быть возложены на Корпоративного секретаря.

5.2 Обязанности секретаря Совета директоров

Секретарь Совета директоров обязан:

- вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров
- осуществлять подсчет голосов (в том числе при проведении заседания в форме заочного голосования), а также подводить итоги голосования по принимаемым решениям;
- 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 членом совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров. Порядок компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членом 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.

Председатель Совета директоров созывает заседания Совета директоров по мере необходимости, а также в соответствии с утвержденным Советом директоров Планом проведения заседаний в течение года.

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.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения.

Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- дату, место и время проведения заседания.
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию (при наличии)

В случае если, в Уведомлении определен перечень информации, то указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров до проведения заседания Совета директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании.

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.

Вопросы, отраженные в подпунктах ниже, рассматриваются на заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме.

- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров и принятие решений, для его созыва и проведения созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов (финансовых планов) Общества, определение стратегии развития Общества, разработка инвестиционной политики Общества, подконтрольных обществ (при наличии), рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития подконтрольных обществ (при наличии), а также рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его подконтрольных обществ (при наличии)

- избрание и переизбрание председателя совета директоров

- вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации Общества (в том числе определение коэффициента конвертации акций общества) или ликвидации Общества

- вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций)

- образование Единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий: утверждение условий договора, заключаемого с Единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с Единоличным исполнительным органом, принятие решение о вознаграждении ключевых руководящих работников

- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации;

- вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного или добровольного предложения

- рассмотрение финансовой деятельности общества за отчетный период (квартал, год)

- утверждение дивидендной политики общества;

- утверждение годового отчета

- одобрение крупных сделок и иных существенных сделок, отнесенных к таковым Уставом к компетенции Совета директоров;
- принятие решения об обращении с заявлением о листинге и делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- рассмотрение результатов оценки работы Совета директоров
- рассмотрение вопросов, связанных с реализацией политики управления рисками

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;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов,
- принятые решения.

В случае, если член Совета директоров выразил особое мнение по вопросам повестки дня, такие мнения должны быть также включены в протокол заседания Совета директоров.

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

Протокол по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней.

В протоколе заседания, проводимого в форме заочного голосования, указываются:

- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- принятые решения

Указанный протокол подписывается председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

Выписка из протокола заседаний Совета директоров может быть подписана председательствующим на заседании (председателем (по итогам заочного заседания)) и секретарем Совета директоров либо председательствующим (председателем (по итогам заочного заседания)) на заседании Совета директоров.

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, аудиту 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, в том числе посредством конференц- и видео-конференц связи;
- 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 от числа избранных членов Совета директоров 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.

Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

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, в том числе электронной почтой, 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;

- электронный адрес приема скан-копий 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.

10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА

10.1. Членам Совета директоров рекомендуется воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества.

При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров такой член Совета директоров обязан ставить интересы Общества выше собственных интересов.

Член Совета директоров не может участвовать в принятии решения в случае наличия конфликта интересов. Такой член Совета директоров обязан воздержаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.

В тех случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, Совет директоров предлагает члену Совета директоров, имеющему соответствующий конфликт интересов, не принимать участия при обсуждении такого вопроса на заседании

10. 2 Независимые члены Совета директоров

Независимый директор - лицо, которое обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и которое способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также обладают достаточной степенью профессионализма и опыта.

Независимый директор отвечает следующим критериям:

- 1) не связан с обществом;
- 2) не связан с существенным акционером общества;
- 3) не связан с существенным контрагентом или конкурентом общества;
- 4) не связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Статус независимого директора определяется решением Совета директоров, принимая во внимание применимое законодательство, правила биржи, где обращаются ценные бумаги Общества, Устав Общества, внутренние документы Общества и иные соответствующие факторы.

Независимые члены Совета директоров обязаны заявить о своей позиции до момента рассматривания/одобрения по следующим вопросам повестки дня заседаний Совета директоров:

- 1) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 2) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 3) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 4) одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 10% (десяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения, но не более 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 5) вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации Общества или ликвидации Общества;
- 6) вынесение на общее собрание акционеров вопроса увеличения уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, уменьшение уставного капитала

общества, определение цены (денежной) оценки имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций;

7) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему

8) вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного или добровольного предложения о приобретении акций 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).

Порядок ознакомления вновь избранного члена Совета директоров с делами общества определяется Программой вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров Общества, утвержденной Советом директоров.

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 работе посредством представления в Совет директоров ежегодных отчетов о деятельности Комитетов порядке, определенном Положением о соответствующем Комитете Совета директоров

Ежегодный отчет Комитета Совета директоров подлежит включению в состав годовой отчетности Общества, утверждаемой Советом директоров Общества.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Член Совета директоров несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием).

В случае, если Общество понесет убытки в виду неисполнения, ненадлежащего исполнения членом Совета директоров обязательств, предусмотренных законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества,

последний обязуется возместить в полном объеме реальный ущерб и упущенную выгоду Обществу.

В случае ненадлежащего исполнения членом Совета директоров обязательств Общество вправе применить меры к прекращению его полномочий.

Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несут.

Председательствующий
На годовом общем собрании акционеров

Щ А.П. Щетинин

Секретарь
Годового общего собрания акционеров

Ананченко Е.О. Ананченко

