

УТВЕРЖДЕНЫ

**Решением общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Челябинский металлургический комбинат»
от «24» июня 2022 года**

**Председательствующий
на годовом общем собрании акционеров**

_____ **А.П. Щетинин**

Секретарь собрания

_____ **И.В. Коленко**

**Изменения в ПОЛОЖЕНИЕ
«О Совете директоров Публичного акционерного
общества «Челябинский металлургический комбинат»**

**г. Челябинск
2022 год**

Пункт 2.3 Положения изложить в новой редакции:

2.3 Права члена Совета директоров

Член Совета директоров имеет право:

- 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, а также с внешним или независимым консультантом 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 членом 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.

Дополнить пункт 2.4 Положения абзацами в следующей редакции:

- уведомить совет директоров, если у члена Совета директоров возникает конфликт интересов¹ в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки;
- воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов

Пункт 2.5 Положения изложить в новой редакции:

2.5 Порядок осуществления прав и обязанностей членом 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.

Едиличный исполнительный орган Общества обязан обеспечить предоставление информации и документов по запросам членом Совета директоров

¹ 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

Пункт 3.1 Положения изложить в новой редакции:

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 акционером, 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 акционером, 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.

Пункт 4.2 Положения изложить в новой редакции:

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.

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.

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.»

Дополнить пункт 7.2 Положения абзацем в следующей редакции:

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

Дополнить пункт 7.4 Положения абзацем в следующей редакции:

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, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития подконтрольных обществ, а также рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его подконтрольных обществ

- 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 или управляющему;

- 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;

- 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»

Пункт 8.1 Положения изложить в новой редакции

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 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.

Раздел 10 Положения изложить в новой редакции

10. 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 рассмотрения/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 или делистинге 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 исключение 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 (в том числе определение коэффициента конвертации акций общества) или ликвидации Общества;

6) увеличение 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