

Сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Совете директоров ПАО «Мечел» (далее – Положение)

<p align="center"><i>Редакция Положения 2010 года (старая редакция)</i></p>	<p align="center"><i>Редакция Положения 2016 года (новая редакция)</i></p>	<p align="center"><i>Примечания</i></p>
<p>Статья 1. Положение о Совете директоров</p> <p>Настоящее положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Мечел» (далее именуемое Общество) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.....</p>	<p>Статья 1. Положение о Совете директоров</p> <p>Настоящее Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Мечел» (далее именуемое Общество) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,</p>	<p><i>Приведение организационно-правовой формы Общества в соответствии с требованиями законодательства об акционерных обществах</i></p>
<p>Статья 2. Термины и определения</p> <p>2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:</p> <p>«независимые директора» - признаются члены Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> • не являвшиеся в течение последних 3 лет и не являющиеся должностными лицами (управляющими) или работниками Общества, а также должностными лицами или работниками управляющей организации Общества, а также, чьи близкие члены семей (супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии: родители, дети, бабушка, бабушка и внуки, братья и сестры) не являлись в течение последних 3 лет и не являются должностными лицами (управляющими) или работниками Общества, а также должностными лицами или работниками управляющей организации Общества; • не являвшиеся в течение последних 3 лет и не являющиеся должностным лицом другого Общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, а также чьи близкие члены семей (супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии: родители и дети, бабушка, бабушка и внуки) не являлись в течение последних 3 лет и не являются должностными лицами другого Общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям; 	<p>Статья 2. Термины и определения</p> <p>2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:</p> <p>“независимый директор” - член Совета директоров, который может быть признан «независимым» только после того, как Совет директоров подтвердит, что такой член Совета директоров не состоит в существенных деловых отношениях с Обществом или его дочерними обществами (напрямую или в качестве партнера, акционера или должностного лица организации, которая состоит в такого рода отношениях с Обществом или его дочерними обществами).</p> <p>Кроме того, член Совета директоров не может быть признан независимым, если:</p> <p>а) член Совета директоров является в настоящее время (или являлся в течение последних 3-х лет) сотрудником Общества или его дочерних обществ, либо ближайший родственник члена Совета директоров является в настоящее время (или являлся в течение последних 3-х лет) должностным лицом Общества или его дочерних обществ;</p> <p>б) член Совета директоров или его(ее) ближайший родственник является в настоящее время (или являлся в течение последних 3-х лет) должностным лицом другой компании (или ее дочерних обществ), и при этом кто-либо из действующих должностных лиц публичной компании является или являлся членом комитета по</p>	<p><i>Термин «независимый директор» приведен в соответствии с новой редакцией устава</i></p>

- не являющиеся аффилированными лицами должностного лица (управляющего) Общества (должностного лица управляющей организации Общества);
- не являющиеся аффилированными лицами Общества или настоящего или бывшего внешнего или внутреннего аудитора Общества, а также аффилированными лицами таких аффилированных лиц, а также, чьи близкие члены семей (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии: родители и дети, бабушка, бабушка и внуки) не являются аффилированными лицами Общества или настоящего или бывшего внешнего или внутреннего аудитора Общества, а также аффилированными лицами таких аффилированных лиц;
- не являющиеся и не являвшиеся в течение последних 3 лет, в том числе их близкие члены семей (супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии: родители и дети, бабушка, бабушка и внуки) старшими должностными лицами организации, являющейся стороной сделки с Обществом, в соответствии с условиями которой организация выплачивает или получает в течение финансового года денежные средства в размере более 2% от совокупной годовой выручки такой организации (и ее дочерних обществ);
- не получающие в течение 3 последних лет, в том числе их близкие члены семей (супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии: родители и дети, бабушка, бабушка и внуки) более 100,000 долларов США в форме прямой компенсации от Общества, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров или его комитетов, или в форме пенсии, или иной формы отложенной компенсации за предыдущие оказанные услуги;
- не являющиеся сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;
- не являющиеся крупным контрагентом Общества (таким

вознаграждениям такой компании или ее дочернего общества;

в) член Совета директоров является аффилированным лицом какого-либо должностного лица (руководителя) Общества или управляющей организации Общества;

г) член Совета директоров является в настоящее время (или являлся в течение последних трех лет) партнером или сотрудником фирмы, осуществляющей функции внутреннего или внешнего аудита Общества или его дочерних обществ, либо ближайший родственник члена Совета директоров является в настоящее время (или являлся в течение последних трех лет) партнером или сотрудником фирмы, осуществляющей функции внутреннего или внешнего аудита Общества или его дочерних обществ, либо член Совета директоров или его ближайший родственник в течение последних трех лет являлся партнером или сотрудником такой фирмы и лично участвовал в аудиторской проверке зарегистрированной компании в течение этого периода;

д) член Совета директоров является действующим сотрудником (или близкий родственник члена Совета директоров является действующим должностным лицом) компании-партнера (или ее дочерних обществ), которая выплачивала Обществу или получала от Общества или его дочерних обществ денежные средства за имущество или услуги в размере, превышающем максимальную из двух величин: 1 млн. долл. США или 2% консолидированной валовой выручки такой компании-партнера и ее дочерних обществ за любой из 3-х последних финансовых годов;

е) член Совета директоров или его(ее) ближайший родственник получал от Общества или его дочерних обществ на протяжении 12 месяцев за последние 3 года свыше 120 тыс. долл. США в виде прямого вознаграждения (помимо вознаграждения в качестве члена Совета директоров и(или) члена комитета Совета директоров, а также пенсии и иных форм отложенного вознаграждения за предыдущую деятельность, не связанного с нынешней деятельностью);

ж) член Совета директоров является стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями

<p>контрагентом, совокупный объем сделок Общества, с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества);</p> <ul style="list-style-type: none"> • не являющиеся представителями государства. <p>Статус независимого директора определяется решением Совета директоров Общества, принимая во внимание применимое законодательство, правила Бирж, где обращаются ценные бумаги Общества, Устав, внутренние документы Общества и иные соответствующие факторы.</p>	<p>которых он(а) может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет не менее 10% его(ее) совокупного годового дохода, за исключением вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;</p> <p>з) член совета директоров является крупным контрагентом Общества (таким контрагентом, совокупный размер сделок с которым в течение года составляет не менее 10% балансовой стоимости активов Общества);</p> <p>и) член Совета директоров занимает должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в совет директоров лица-правопреемника;</p> <p>к) не являющиеся представителями государства, лицами, связанными с государством или муниципальным образованием.</p> <p>- “ближайший родственник” - супруг(а) лица, его(ее) родители, дети, полнородные братья и(или) сестры, родители супруга(и), супруги детей, братья (сестры) супруга(и), супруги братьев (сестер), а также любые лица (за исключением домашних работников), которые проживают с этим лицом в одном жилом помещении. Под термином «должностное лицо» понимается президент компании, высшее должностное лицо, отвечающее за финансы, главный бухгалтер (или, в отсутствие такового, контроллер), вице-президент компании, отвечающий за основную организационную единицу, дивизион или направление (напр., сбыт, административное управление или финансы), любое иное должностное лицо, участвующее в формировании политики компании, или любое иное лицо, осуществляющее аналогичные функции по формированию политики компании. Должностные лица дочерних обществ компании считаются должностными лицами компании в случае исполнения ими функций по формированию политики компании.</p>	
<p>Статья 4. Цели и принципы деятельности Совета</p>	<p>Статья 4. Цели и принципы деятельности Совета</p>	<p><i>Статья приведена в соответствии</i></p>

<p>директоров</p> <p>2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами общества, получение информации об Обществе; 	<p>директоров</p> <p>2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в рамках законодательства Российской Федерации исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе; 	<p><i>с действующим законодательством</i></p>
<p>Статья 7. Права и обязанности члена Совета директоров</p> <p>Член Совета директоров имеет право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - требовать от должностных лиц и работников Общества информацию (документы и материалы) в установленном настоящим Положением порядке, в том числе и от исполнительного органа общества; - консультироваться с любым сотрудником или руководителем Общества, а также с внешним или независимым консультантом Общества; - получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров Общества; - знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Общества и получать их копии; - требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям. - добровольно сложить свои полномочия, предупредив об этом Обществу не менее чем за 45 календарных дней. 	<p>Статья 7. Права и обязанности члена Совета директоров</p> <p>Член Совета директоров имеет право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - требовать от должностных лиц и работников Общества информацию (документы и материалы) в установленном настоящим Положением порядке, в том числе и от исполнительного органа общества; - консультироваться с любым сотрудником или руководителем Общества, а также с внешним или независимым консультантом Общества; - получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров Общества; - знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Общества и получать их копии; - требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям. 	<p><i>Статья приведена в соответствии с действующим законодательством</i></p>
<p>Статья 9. Обязанности единоличного исполнительного органа, иных должностных лиц и работников Общества по выполнению требований членов Совета директоров</p> <p>1. Единоличный Исполнительный орган Общества и/или</p>	<p>Статья 9. Обязанности единоличного исполнительного органа, иных должностных лиц и работников Общества по выполнению требований членов Совета директоров</p> <p>1. Единоличный Исполнительный орган Общества, члены</p>	<p><i>В статью добавлены обязанности коллегиального исполнительного органа</i></p>

<p>иные должностные лица и работники Общества обязаны по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию как о деятельности Общества, так и не связанную непосредственно с деятельностью Общества, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и личных сообщений.</p> <p>3. Отказ единоличного исполнительного органа и/или иных должностных лиц и работников Общества от предоставления информации доводится Совету директоров его членом и указывается в разделе “Корпоративные действия” годового отчета Общества.</p>	<p>Коллегиального исполнительного органа и/или иные должностные лица и работники Общества обязаны по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию как о деятельности Общества, так и не связанную непосредственно с деятельностью Общества, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и личных сообщений.</p> <p>3. Отказ от предоставления информации доводится Совету директоров его членом и указывается в разделе “Корпоративные действия” годового отчета Общества.</p>	
<p>Статья 13. Обязанности секретаря Совета директоров</p> <p>1. Секретарь Совета директоров обязан:</p> <p>- сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в сроки, установленные настоящим Положением;</p>	<p>Статья 13. Обязанности секретаря Совета директоров</p> <p>1. Секретарь Совета директоров обязан:</p> <p>- информировать членов Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;</p>	<p><i>Статья приведена в соответствии с остальными статьями Положения</i></p>
<p>Статья 17. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета Директоров</p> <p>1. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 3 дня до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания 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).</p>	<p>Статья 17. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета Директоров</p> <p>1. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены. Уведомление о проведении заседания 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).</p>	<p><i>Статья приведена в соответствии с остальными статьями Положения</i></p>
<p>Статья 25. Решение Совета директоров</p> <p>2. В случаях, когда в соответствии с Уставом Общества решение принимается без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета</p>	<p>-</p>	<p><i>Исключено как противоречащее законодательству</i></p>

<p>директоров понимаются:</p> <p>лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению Общего собрания акционеров; лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом Общество;</p>		
<p>Статья 26. Вступление в силу решения Совета директоров</p> <p>2. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты направления членам Совета директоров копии протокола, но не позднее чем на 6-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.</p>	<p>Статья 26. Вступление в силу решения Совета директоров</p> <p>2. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу в дату окончания приема бюллетеней для голосования.</p>	<p><i>Приведено в соответствии с законодательством</i></p>
<p>Статья 27. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием</p> <p>Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:</p> <p>- утверждение приоритетных направлений деятельности и бюджетов Общества;</p>	<p>Статья 27. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием</p> <p>Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:</p> <p>- определение основных направлений деятельности общества и их существенное изменение, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов (финансовых планов) Общества;</p>	<p><i>Статья скорректирована с учетом новой компетенции Совета директоров по уставу</i></p>
<p>Статья 37. Комитет Совета директоров по аудиту</p> <p>1. Комитет по аудиту обеспечивает раскрытие информации Обществом и подбор кандидатуры аудитора Общества для утверждения его общим собранием акционеров. Целью деятельности Комитета по аудиту является оказание содействия Совету директоров в осуществлении им контроля за достоверностью финансовых отчетов Общества; соблюдением Обществом правовых и нормативных требований; квалификацией и независимостью внешнего аудитора; а также за выполнением Обществом функций внутреннего аудита и независимого аудитора.</p>	<p>Статья 37. Комитет Совета директоров по аудиту</p> <p>1. Комитет по аудиту обеспечивает раскрытие информации Обществом и подбор кандидатуры аудитора Общества для утверждения его общим собранием акционеров, создаваемым для предварительное рассмотрение вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Совета директоров, вопросов взаимодействия с подконтрольными обществу юридическими лицами, другими заинтересованными сторонами, а так же обеспечивает регулирование взаимоотношений между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Общества, участвует в формировании</p>	<p><i>Приведено с учетом требований Кодекса корпоративного управления</i></p>

	<p>в Обществе эффективной системы корпоративного управления, соответствующей международным стандартам, способствующей повышению эффективности управления, гарантирующей защиту прав и интересов акционеров и инвесторов, обеспечивающей повышение инвестиционной привлекательности ценных бумаг Общества, оказания содействия Совету директоров в осуществлении им контроля за достоверностью финансовых отчетов Общества; соблюдения Обществом правовых и нормативных требований; квалификацией и независимостью внешнего аудитора; а также с целью выполнения Обществом функций внутреннего аудита и независимого аудитора.</p>	
--	---	--