

**УТВЕРЖДЕНО**

Годовым общим собранием акционеров  
Публичного акционерного общества «Мечел»  
Протокол №\_\_ годового общего собрания  
акционеров от «\_\_»\_\_\_\_\_2020 г.

Председатель собрания

\_\_\_\_\_ (О.В. Коржов)

Секретарь собрания

\_\_\_\_\_ (О.А. Якунина)

**П О Л О Ж Е Н И Е  
О С О В Е Т Е Д И Р Е К Т О Р О В  
П У Б Л И Ч Н О Г О А К Ц И О Н Е Р Н О Г О О Б Щ Е С Т В А  
«М Е Ч Е Л »**

г. Москва, 2020 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Статья 1. Положение о Совете директоров

Статья 2. Термины и определения

Статья 3. Совет директоров

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

Статья 4. Цели и принципы деятельности Совета директоров

Статья 5. Задачи деятельности Совета директоров

Статья 6. Члены Совета директоров

Статья 7. Права и обязанности члена Совета директоров

Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров

Статья 9. Обязанности исполнительного органа и/или иных должностных лиц и работников по выполнению требований членов Совета директоров

### **3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Статья 10. Избрание Председателя Совета директоров

Статья 11. Функции Председателя Совета директоров

### **4. СТАРШИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР**

Статья 12. Избрание Старшего независимого директора и его функции

Статья 13. Функции Старшего независимого директора

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

Статья 14. Избрание секретаря Совета директоров

Статья 15. Обязанности секретаря Совета директоров

Статья 16. Вознаграждение секретарю Совета директоров

### **6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Статья 17. Созыв заседаний Совета директоров

Статья 18. Место и время проведения заседания Совета директоров

Статья 19. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров

Статья 20. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров

Статья 21. Требование о созыве заседания Совета директоров

Статья 22. Рассмотрение предъявленного требования о созыве заседания Совета директоров о созыве заседания

Совета директоров

Статья 23. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке

Статья 24. Заседание Совета директоров

Статья 25. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

Статья 26. Протоколы заседаний Совета директоров

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

Статья 27. Решение Совета директоров

Статья 28. Вступление в силу решения Совета директоров

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

Статья 29. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием

Статья 30. Бюллетень для голосования

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

Статья 31. Процедура ознакомления члена Совета директоров с делами общества

Статья 32. Обеспечение члена Совета директоров информацией (документами и материалами) об обществе

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

Статья 33. Совмещение должности члена Совета директоров с должностями в иных организациях

Статья 34. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов Совета директоров

### **11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Статья 35. Формирование комитетов Совета директоров

Статья 36. Обеспечение деятельности комитетов Совета директоров

Статья 37. Отчетность комитетов Совета директоров

Статья 38. Комитет Совета директоров по инвестициям и стратегическому планированию

Статья 39. Комитет Совета директоров по аудиту

Статья 40. Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждениям

### **12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Статья 41. Ответственность членов Совета директоров

### **13. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА**

Статья 42. Преемственность менеджмента

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Положение о Совете директоров

Настоящее Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Мечел» (далее именуемое Общество) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, применимыми правилами, положениями, законодательством тех бирж, на которых обращаются ценные бумаги Общества и Уставом Общества определяет принципы деятельности Совета директоров Общества, его статус, порядок создания, компетенцию Совета директоров Общества, полномочия и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформление его решений.

### Статья 2. Термины и определения

1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

2. 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, состоящие с Обществом в трудовых отношениях;

“работник” — лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях, за исключением должностных лиц;

“исполнительный директор” — член Совета директоров, являющийся должностным лицом Общества;

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

“независимый директор” - член Совета директоров, который отвечает критериям, установленным в Уставе Общества и признан независимым директором решением Совета директоров Общества;

- “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 (например, 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.

### Статья 3. Совет директоров

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

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

## 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

### Статья 4. 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, гарантирование 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;
- в рамках законодательства Российской Федерации 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.

### Статья 5. Функции и задачи деятельности Совета директоров

Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции осуществляет следующие основные задачи и функции:

- организует исполнение решений Общего собрания акционеров;
- определяет направления деятельности Общества и приоритетные направления развития Общества;
- определяет стратегию развития Общества;
- разрабатывает инвестиционную политику Общества, подконтрольных обществ;
- рассматривает основные направления деятельности и стратегии развития подконтрольных обществ;
- рассматривает итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества и его подконтрольных обществ;
- обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, содействует разрешению корпоративных конфликтов;
- 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;
- 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 вознаграждения и оценки работы Корпоративного секретаря Общества (Руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря), утверждает отчеты о его работе;
- утверждает общие принципы оценки работы и системы вознаграждений и мотивации, высших должностных лиц Общества;
- утверждает на должность и освобождает от занимаемой должности кандидатуру руководителя подразделения внутреннего аудита Общества, а также определяет размер его вознаграждения;
- утверждает отчеты Исполнительных органов Общества об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;
- рассматривает результаты оценки работы Совета директоров;
- одобряет сделки, 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 Правления Общества;
- одобряет сделки по приобретению, отчуждению и обременению акций и долей в уставных капиталах других организаций, в том числе существенные условия таких сделок;
- утверждает планы и бюджеты Общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций, в том числе участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- рекомендует размер дивидендов и порядок их выплаты;

- определяет критерии формирования управленческого персонала;
  - разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
  - обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
  - 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;
  - обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления;
  - выполняет иные задачи и функции, установленные Уставом Общества.
- Совет директоров ежегодно оценивает свою работу и работу своих комитетов и учитывает результаты такой оценки при рекомендации акционерам в отношении членства в Совет директоров и Совету директоров в отношении членства в комитеты Совета директоров.

## **Статья 6. Члены Совета директоров**

Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 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.

В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случая, когда количество членов Совета директоров становится менее установленного кворума.

Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято Общим собранием акционеров только в отношении всех членов Совета директоров.

## **Статья 7. Права и обязанности члена Совета директоров**

Член Совета директоров имеет право:

- 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.

Член Совета директоров имеет право на получение вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением им функций члена Совета директоров Общества в соответствии с Положением «О вознаграждении членам совета директоров ПАО «Мечел» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов 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;
- добросовестно и разумно выполнять обязанности члена Совета директоров, возложенные на него законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, его внутренними документами;
- действовать в интересах Общества;
- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывать информацию о нем Совету директоров и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения сделок, в которых у него есть заинтересованность;
- 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 или его дочерних (зависимых) обществ, а также незамедлительно сообщать Обществу информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами для целей раскрытия информации;

- инициировать созыв заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров, а в случае невозможности присутствия на заседании по уважительным причинам, уведомить с указанием причин об этом Общество за 3 календарных дня до даты проведения заседания Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность. При этом член Совета директоров должен незамедлительно раскрывать Совету директоров, как сам факт такой заинтересованности, так и основания ее возникновения;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования 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 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 с крупными контрагентами и конкурентами Общества. Данная информация, а также информация об аффилированных лицах члена Совета директоров Общества и их изменениях должна своевременно раскрываться в форме личного заявления члена Совета директоров;
- 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;
- присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания;
- не передавать права голоса члена Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров;
- не принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решения, пользоваться какими-либо выгодами (прямыми или косвенными), предоставленными такими лицами.
- 
- доводить до сведения Совета директоров, аудитора Общества информацию в письменном виде:

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Под контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Указанная информация должна быть доведена до сведения Совета директоров, аудитора Общества в течение 5 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств.

- раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) о покупке ценных бумаг Общества.

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

Члены Совета директоров Общества обязаны соблюдать требования Положения о нормах делового поведения и этики, утвержденного Советом директоров Общества.

Каждый член Совета директоров обязан продолжать образование в отношении бизнеса Общества, отрасли, в которой он работает и рынков, на которых он работает.

Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, направленных на утрату статуса независимого директора, незамедлительно сообщать Совету директоров о любых действиях третьих лиц, направленных на оказание влияния на исполнение им обязанностей независимого директора и информировать Совет директоров о появлении (обоснованно предполагаемой возможности появления) любых обстоятельств в результате которых утрачен (может быть утрачен) статус независимого директора. Такое уведомление должно быть направлено Председателю Совета директоров в разумный срок после того, как директору стало известно о возникновении таких обстоятельств, и должно содержать описание события, повлекшего утрату статуса независимости, а при возможности установить момент возникновения такого события, также соответствующую календарную дату.

После получения Председателем Совета директоров вышеуказанного уведомления, а также в случае, если обстоятельства, в результате которых директор перестает быть независимым, становятся известны Обществу из других источников, вопрос о несоответствии члена Совета директоров, утратившего статус независимого директора, критериям независимости, должен быть рассмотрен Советом директоров.. Сведения об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора раскрываются на сайте Общества в сети Интернет в разделе, содержащем информацию о составе Совета директоров.

## **Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров**

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

2. Член Совета директоров для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе взаимодействовать со всеми должностными лицами Общества, если это не противоречит нормативным правовым актам, Уставу Общества, внутренним документам Общества и не нарушают компетенцию должностных лиц и органов Общества.

3. Лицо, осуществляющее хранение протоколов заседаний Совета директоров, обязано по требованию члена Совета директоров предоставить ему удостоверенные копии этих документов в установленные сроки.

## **Статья 9. Обязанности единоличного исполнительного органа, иных должностных лиц и работников Общества по выполнению требований членов Совета директоров**

1. Единоличный Исполнительный орган Общества, члены 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.

2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию единоличный исполнительный орган Общества и/или иные должностные лица и работники Общества обязаны немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену Совета директоров в течение одного дня.

3. Отказ от предоставления информации доводится Совету директоров его членом и указывается в разделе «Корпоративные действия» годового отчета Общества.

4. Единоличный Исполнительный орган Общества и/или иные должностные лица и работники обязаны по требованию члена Совета директоров обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

### **3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

#### **Статья 10. Избрание Председателя и Заместителя председателя Совета директоров**

1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
3. 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.
4. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя и/или его заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

#### **Статья 11. Функции Председателя Совета директоров**

1. Председатель Совета директоров:
  - организует работу Совета директоров, обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров Общества и его комитетов;
  - осуществляет взаимодействие и поддерживает контакты с иными органами и должностными лицами Общества в целях своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений и обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и с третьими лицами;
  - принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
  - созывает заседания Совета директоров, организует своевременное и надлежащее уведомление членов Совета директоров о созыве Совета директоров;
  - председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний Совета директоров;
  - обеспечивает правильное формирование повестки дня заседаний Совета директоров;
  - обеспечивает возможность членам Совета директоров высказывать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, обеспечивает конструктивную и доброжелательную атмосферу проведения заседаний Совета директоров, способствует поиску согласованного решения членами Совета директоров в интересах акционеров;
  - организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
  - организует ведение протоколов на заседаниях Совета директоров, подписывает их, несет ответственность за правильность и своевременность составления протоколов.
  - осуществляет коммуникации с акционерами Общества (коммуникация акционеров Общества с Председателем Совета директоров осуществляется через руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, Директора структурного подразделения по связям с инвесторами и формы обратной связи, размещенные на сайте Общества в сети Интернет).
2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя или в случае невозможности исполнения ими своих обязанностей, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятым большинством голосов от числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Лица, осуществляющие функции председателя Совета директоров, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя Совета директоров.
3. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

### **4. СТАРШИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР**

#### **Статья 12. Избрание Старшего независимого директора и его функции**

1. Независимые директора вправе определить из числа избранных независимых директоров Старшего независимого директора.
2. Старший независимый директор избирается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании...
3. Полномочия Старшего независимого директора действуют до момента избрания нового состава Совета директоров. Полномочия Старшего независимого директора прекращаются досрочно



в случае утраты им статуса независимого директора. Полномочия Старшего независимого директора также могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров. В этих случаях Совет директоров по предложению независимых директоров вправе избрать нового Старшего независимого директора.

### **Статья 13. Функции Старшего независимого директора**

Старший независимый директор координирует взаимодействие между независимыми директорами, в том числе созывает по мере необходимости встречи (заседания) независимых директоров и председательствует на таких встречах (заседаниях). Независимые директора могут проводить встречи без участия Старшего независимого директора, с доведением до сведения последнего принятых решений или выработанных позиций.

Старший независимый директор осуществляет взаимодействие с Председателем Совета директоров, консультирует его и оказывает содействие, способствуя эффективной организации работы Совета директоров. Под руководством Старшего независимого директора проводится оценка эффективности Председателя Совета директоров. Такая оценка проводится независимыми директорами с учетом мнения всех членов Совета директоров.

Коммуникация акционеров Общества со Старшим независимым директором осуществляется через руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, Директора структурного подразделения по связям с инвесторами и формы обратной связи, размещенные на сайте Общества в сети Интернет.

В ситуации конфликта (например, в случае возникновения существенных разногласий внутри Совета директоров) Старший независимый директор должен предпринять усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с Председателем Совета директоров, другими членами Совета директоров и акционерами Общества в целях обеспечения эффективной и стабильной работы Совета директоров.

## **5. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **Статья 14. Избрание секретаря Совета директоров**

1. 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.

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

3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров.

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

### **Статья 15. Обязанности секретаря Совета директоров**

1. Секретарь Совета директоров обязан:

- вести, составлять и подписывать протокол заседания Совета директоров;
- подводить итоги голосования по принимаемым решениям;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- информировать членов Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
- рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- хранить протоколы заседаний Совета директоров;
- хранить решения Совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
- хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- осуществлять иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров.

2. Для обеспечения деятельности секретаря Совета директоров бюджетом (сметой расходов) Общества (Совета директоров) может быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Советом директоров.

## **Статья 16. Вознаграждение секретарю Совета директоров**

1. 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. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **Статья 17. Созыв заседаний Совета директоров**

1. 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.

2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров должно быть определено:

- дата, время и место проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к очному заседанию.

### **Статья 18. Место и время проведения заседания Совета директоров**

1. 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.

2. Не допускается проведение заседания Совета директоров в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

3. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

### **Статья 19. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении очного заседания Совета Директоров**

1. О созыве очного 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, телефонной, электронной или иной связи) не менее чем за 5 дней до даты проведения заседания Совета директоров.

В случае созыва срочного заседания Совета директоров по решению Председателя Совета директоров Общества или лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров, материалы и документы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседания Совета директоров, могут направляться членам Совета директоров Общества в более поздний срок, чем установлен настоящим Положением.

2. 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.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, 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.

## **Статья 20. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров**

1. 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. Такое заседание должно состояться не позднее 10 дней с даты несостоявшегося заседания.

2. 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, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

3. Перенос заседания Совета директоров более одного раза не допускается.

## **Статья 21. Требование о созыве заседания Совета директоров**

1. Требование о созыве заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров в письменной форме 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;

- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

К требованию о проведении заседания Совета директоров должны прилагаться документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов и принятия решения.

В случае предъявления требования коллегиальным органом общества требование должно быть подписано членами такого органа, голосовавшими “за” принятие решения о предъявлении требования.

3. Датой предъявления требования считается дата получения его Председателем Совета директоров.

## **Статья 22. Рассмотрение предъявленного требования о созыве заседания Совета директоров**

1. 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;

- вопрос(ы) повестки дня, указанные в требовании, не относятся к компетенции Совета директоров.

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

3. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

4. Заседание Совета директоров, созданное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона “Об акционерных обществах” и Уставе Общества, должно быть проведено в течение 20 рабочих дней с даты предъявления требования.

## **Статья 23. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке**

1. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

а) созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

б) утверждение годового отчета общества, рекомендации по размеру и порядку выплаты дивидендов;

в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”, и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;

г) созыв Общего собрания акционеров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством;

д) избрание единоличного исполнительного органа, в случае досрочного прекращения его полномочий;

е) приостановление и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа в случаях, установленных законодательством РФ, Уставом Общества настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

## **Статья 24. Заседание Совета директоров**

1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца. Отдельные заседания независимых директоров должны проводиться не реже одного раза в год.

До проведения очного заседания Совета директоров директора, не являющиеся исполнительными директорами, проводят отдельные совещания, в том числе в форме заседаний Комитетов Совета директоров.

2. Регламент проведения заседаний Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.

При проведении заседаний в очной форме могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания. Дистанционное участие членов Совета директоров в заседании приравнивается к их присутствию на заседании при условии обеспечения их однозначной идентификации (аутентификации).

3. Совет директоров вправе рассматривать и принимать решения по следующим вопросам только на очном заседании:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, 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;

2) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;

3) предварительное утверждение годового отчета Общества;

4) избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;

5) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

6) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;

7) одобрение крупных сделок Общества. 8) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;

9) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

10) вопросы, связанные с поступлением в Общество обязательного или добровольного предложения;

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

13) вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества;

14) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников;

15) принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников;

16) рассмотрение политики управления рисками;

17) утверждение дивидендной политики Общества.

4. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены исполнительных органов Общества, представители органов государственной власти, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Общества и его дочерних обществ, иные лица.

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

6. 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.

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

#### **Статья 25. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании**

1. 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 быть направлено посредством почтовой, электронной, факсимильной связи.

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. Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании Совета директоров, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

2. 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.

#### **Статья 25. Протоколы заседаний Совета директоров**

1. На заседании Совета директоров ведется протокол Секретарем Совета директоров, а при его отсутствии - одним из членов Совета директоров по поручению Председательствующего на заседании.

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

В протоколе заседания указываются:

- дата, 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.

3. 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. В случае проведения заседания Совета директоров путем заочного голосования к протоколу приобщаются заполненные членами Совета директоров бюллетени.

43. Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

### **Статья 27. Решение Совета директоров**

1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

- а) на заседании Совета директоров;
- б) 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;
- в) заочным голосованием.

2. В случаях, когда в соответствии с Уставом Общества решение принимается без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие или признанные недееспособными;
- члены Совета директоров, уведомившие Общество об отказе от своих полномочий;
- лица, которые были дисквалифицированы по решению суда;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3. 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.

4. 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.

### **Статья 28. Вступление в силу решения Совета директоров**

1. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

2. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу в дату окончания приема бюллетеней для голосования.

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

### **Статья 29. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием**

1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящей главой.

2. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров почтовой связью, вручаются лично или посредством электронных средств связи, а также телеграфной, телефонной, или иной связи, как правило, не менее чем за 5 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

В случае созыва срочного заседания Совета директоров или по решению Председателя Совета директоров Общества или лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров, материалы и документы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседания Совета директоров, могут направляться членам Совета директоров Общества в более поздний срок, чем установлен настоящим Положением.

### **Статья 30. Бюллетень для голосования**

1. 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, формулировку решений по вопросам, поставленным на голосование и варианты голосования по нему, выраженные формулировками “за”, “против” и “воздержался”;
- разъяснение о порядке голосования;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

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

3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 рабочих 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.

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

### **Статья 31. Процедура ознакомления члена Совета директоров с делами Общества**

Каждый новый член Совета директоров должен пройти через 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.

### **Статья 32. 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.

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

### **Статья 33. Совмещение должности члена Совета директоров с должностями в иных организациях**

1. Член Совета директоров не вправе быть участником или принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с Обществом, если иное не предусмотрено Уставом, а также занимать должности в юридических лицах, конкурирующих с Обществом.

2. Совмещение членами Совета директоров должностей в органах управления иных юридических лиц допускается только с согласия Совета директоров.

## **Статья 34. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов Совета директоров**

В состав годовой отчетности Общества включается информация о сделках, совершенных Обществом с членом Совета директоров, с его (ее) супругой (супругом), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их подконтрольными лицами, а также, если указанные лица участвовали в сделке с Обществом в качестве выгодоприобретателей, посредников или представителей в сделке либо являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с Обществом, или занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Информация о названных сделках должна включать сведения обо всех участниках сделки, времени совершения сделки, ее исполнении, цене и одобрении сделки Советом директоров или общим собранием акционеров.

## **11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **Статья 35. Формирование комитетов Совета директоров**

1. Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие и/или временные комитеты. Основными постоянно действующими комитетами Совета директоров являются комитет по инвестициям и стратегическому планированию, комитет по аудиту, комитет по назначениям и вознаграждениям.

В случае необходимости по решению Совета директоров Общества могут быть сформированы другие комитеты и подкомитеты.

2. Комитет не имеет права действовать от имени Совета директоров.

3. Председатель комитета избирается членами Совета директоров.

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

### **Статья 36. Обеспечение деятельности комитетов Совета директоров**

1. 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.

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

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

### **Статья 37. Отчетность комитетов Совета директоров**

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

2. 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 годовым общим собранием акционеров.

### **Статья 38. Комитет Совета директоров по инвестициям и стратегическому планированию**

1. Основной целью деятельности Комитета по инвестициям и стратегическому планированию является предварительная квалифицированная проработка и подготовка вопросов стратегического планирования основных направлений деятельности Общества, формирование инвестиционной политики, способствующей реализации намеченных планов, для рассмотрения их Советом директоров Общества.



2. Количественный состав Комитета по инвестициям и стратегическому планированию определяется Положением о данном комитете.

### **Статья 39. Комитет Совета директоров по аудиту**

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 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.

2. Количественный состав комитета Совета директоров по аудиту определяется Положением о данном комитете. Персональный состав комитета Совета директоров по аудиту состоит только из независимых директоров.

### **Статья 40. Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждениям**

1. Основной целью деятельности Комитета по назначениям и вознаграждениям является предварительное рассмотрение вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров и подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам привлечения и подготовки высокопрофессиональных специалистов для избрания в Совет директоров и для назначения на должность Генерального директора, менеджеров высшего звена, руководителей дочерних и зависимых обществ Компании, оценки их деятельности, порядка и размеров их вознаграждения, а также рекомендаций по основным принципам кадровой политики и политики вознаграждения.

2. Количественный состав Комитета по назначениям и вознаграждениям определяется Положением о данном Комитете.

## **12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **Статья 41. 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, договором, заключенным между членом Совета директоров и Обществом 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 и снижению размера (отмене) вознаграждения.

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

## **13. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА.**

### **Статья 42. Преемственность менеджмента**

Совет директоров будет работать над планированием преемственности менеджмента Общества, и политикой и принципами отбора Генерального директора и мониторинга исполнения обязанностей, а также политикой в отношении преемственности в случае непредвиденных обстоятельств или сложением полномочий Генерального директора.