

УТВЕРЖДЕНО
Решением
годового Общего собрания акционеров
ПАО «Комбинат Южуралникель»

Протокол годового Общего собрания акционеров

№ б/н от « 02 » мая 2023 года

Председательствующий
на годовом Общем собрании акционеров

_____ / П.В. Куклин /

Секретарь
годового Общего собрания акционеров

_____ / А.Ю. Челнаков /

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ НИКЕЛЕВЫЙ КОМБИНАТ»
(ПАО «КОМБИНАТ ЮЖУРАЛНИКЕЛЬ»)

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Орск 2023 год

РАЗДЕЛ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

1.1. Настоящее положение о совете директоров (далее — Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту также – ФЗ об АО) и Уставом Публичного акционерного общества «Южно-Уральский никелевый комбинат» (далее – общество) определяет порядок деятельности совета директоров общества.

РАЗДЕЛ 2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров общества.

2.2. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами общества, утверждаемыми советом директоров.

2.3. Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности, быть лояльным к обществу. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров.

2.4. Компетенция совета директоров общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества.

2.5. 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.

2.6. Для реализации целей деятельности совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности общества;
- недопущение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами общества, получение акционерами информации об обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров общества.

2.7. Для реализации целей деятельности совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- определяет направления развития общества и приоритетные направления деятельности общества;
- обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, содействует разрешению корпоративных конфликтов;
- оценивает финансовые, политические и иные риски, влияющие на деятельность общества;
- утверждает планы и бюджеты (финансовые планы) общества;

- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности общества и его органов;
- определяет 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 соблюдение принципов корпоративного управления;
- обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечивает соблюдение обществом действующего законодательства.

РАЗДЕЛ 3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Члены совета директоров имеют право:

- 3.1.1. требовать созыва заседания совета директоров общества;
- 3.1.2. предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания совета директоров общества;
- 3.1.3. обсуждать на заседаниях совета директоров общества вопросы деятельности общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров общества, за исключением вопроса о получении согласия на совершение (последующем одобрении) сделок общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом общества они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении обществом указанных сделок;
- 3.1.4. требовать внесения в протокол заседания совета директоров общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 3.1.5. направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания совета директоров общества, на котором они не могут присутствовать;
- 3.1.6. знакомиться с протоколами заседаний совета директоров общества, комитетов и иных рабочих органов совета директоров общества, получать копии таких протоколов;
- 3.1.7. запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов;
- 3.1.8. запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью подконтрольных обществу юридических лиц, в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных обществу юридических лиц и иную документацию в том же объеме, в каком само общество имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;
- 3.1.9. консультироваться с любым сотрудником или руководителем общества, а также с внешним или независимым консультантом общества, получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к их компетенции, и при предоставлении подтверждающих документов об оказанных услугах получить возмещение расходов за счет общества;

3.1.10. 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;

3.1.11. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом общества, настоящим Положением, иными внутренними документами общества, а в случае заключения обществом договора с ними - также таким договором.

3.2. Каждый вновь избранный член совета директоров проходит процедуру ознакомления с делами общества, в соответствии с Программой вводного курса для вновь избранных членов совета директоров общества, утвержденной советом директоров, целью которой является максимально быстрое и эффективное ознакомление впервые избранных членов совета директоров с производственной и финансово-экономической деятельностью общества, а также с практикой корпоративного управления в обществе.

3.2.1. Вновь избранные члены совета директоров общества имеют право на ознакомление со следующей информацией (документами) общества:

- устав общества;
- внутренние положения, регулирующие деятельность органов общества;
- внутренние положения, утвержденные советом директоров общества;
- сведения об аудиторе (аудиторской организации) общества, внутреннем аудиторе общества;
- контактные данные (телефон, адрес электронной почты) секретаря совета директоров общества;
- иные документы общества, необходимые для реализации функций члена совета директоров.

Указанная информация (документы) предоставляется секретарем совета директоров общества не позднее 5 рабочих дней после даты составления протокола об итогах голосования по вопросу избрания членов совета директоров общества путем её направления по адресам электронной почты, указанным в анкетах вновь избранных членов совета директоров общества.

3.3. Наличие в затребованных членом совета директоров общества документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену совета директоров общества.

3.4. Член совета директоров общества, которому предоставляется информация конфиденциального характера, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации общество вправе требовать от члена совета директоров подписания соглашения о конфиденциальности, подписывая которое, он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности.

3.5. Члены совета директоров обязаны:

3.5.1. действовать в интересах общества, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;

3.5.2. не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности общества и подконтрольных обществу юридических лиц;

3.5.3. активно участвовать в работе совета директоров общества и его комитетов, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях совета директоров или его комитетов, в состав которых они входят;

3.5.4. воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами общества, а при наличии или возникновения такого конфликта - незамедлительно информировать об этом совет директоров общества;

3.5.5. воздерживаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.

3.5.6. незамедлительно уведомлять совет директоров общества:

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
- о возникновении конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки дня (в том числе о наличии заинтересованности в совершении сделок);
- о намерении совершить сделки с акциями общества или акциями (долями) подконтрольных обществу хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении;
- о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиальных исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций о таком избрании (назначении);
- о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения;
- об изменениях сведений о себе, в том числе о близких родственниках (супруг (супруга), гражданский супруг (супруга), дети, иждивенцы и т.д.), об изменении паспортных данных, места проживания, сведений об образовании;
- о связанных и аффилированных лицах члена совета директоров;
- о прекращении статуса независимого директора совета директоров (если член совета директоров ранее был признан таковым советом директоров общества).

3.5.7. предоставлять обществу сведения (их изменения) о виде связи (в том числе почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона, факса и т.д.), с использованием которого ему может быть направлена информация (материалы), касающаяся деятельности совета директоров, в том числе уведомления о созыве заседаний совета директоров;

3.5.8. предоставлять обществу сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы, квалификации, опыте), прямом или косвенном владении долями и акциями, в том числе в иных юридических лицах;

3.5.9. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу;

3.5.10. присутствовать на общем собрании акционеров общества и отвечать на вопросы участников собрания;

3.5.11. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом общества, настоящим Положением, а в случае заключения обществом договора с ними - также таким договором.

3.6. Члены совета директоров несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами, за исключением

членов совета директоров, голосовавших против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавших участия в голосовании.

3.7. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

3.8. В случае, если ответственность несут несколько членов совета директоров, их ответственность перед обществом является солидарной.

РАЗДЕЛ 4. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.2. Количественный состав членов совета директоров определяется уставом общества и может быть изменен на основании решения общего собрания акционеров.

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

4.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством, вправе в сроки, установленные в уставе общества выдвинуть кандидата (ов) в состав совет директоров общества.

4.4.1. При внесении предложений о выдвижении кандидата (ов) в состав совета директоров общества должны быть указаны следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество кандидата (ов) в состав совета директоров общества, его (их) биографические данные, дату рождения кандидата (ов);
- количество и категория (тип) акций, принадлежащих акционерам, выдвигающим кандидата, с документальным подтверждением (выписка из реестра акционеров на дату вынесения предложения и т.д.);
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, код подразделения) на каждого предлагаемого кандидата;
- сведения об образовании (в т.ч. указание учебного заведения, дата окончания, специальность), повышение квалификации, места работы и занимаемые текущие должности и за последние 5 лет;
- адрес (почтовый, электронный), номер телефона, по которому можно связаться с кандидатом (кандидатами) в состав совета директоров;
- согласие кандидата (ов) на обработку персональных данных.

4.4.2. От каждого кандидата в совет директоров общества прилагается заявление (согласие) на выдвижение в кандидаты совета директоров, без которого предложения о выдвижении кандидатов не рассматриваются.

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

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный в п 4.4. настоящего раздела для выдвижения кандидата в состав совета директоров общества;
- акционеры (акционер) не являются владельцами (владельцем) предусмотренного п. 4.4. настоящего раздела количеством голосующих акций общества;

- в предложении указаны неполные сведения, установленные в п. 4.4.1. настоящего Положения, необходимые для принятия решения о включении кандидата в члены совета директоров в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества;
- отсутствует заявление (согласие) кандидата (ов) на выдвижение в кандидаты совета директоров.

4.6. Мотивированное решение об отказе о включении кандидата (ов) в список кандидатур для голосования направляется акционеру (акционерам), внесшим соответствующее предложение, не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия.

4.7. Решение об отказе во включении кандидата (ов) в список кандидатур для голосования может быть обжаловано в суд, в соответствии с нормами действующего законодательства.

4.8. Члены совета директоров общества ежегодно избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом общества, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

4.9. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов совета директоров. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров общества.

4.10. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

5.2. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

5.3. Председатель совета директоров поддерживает постоянные контакты с органами и должностными лицами общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия советом директоров решений.

5.4. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, принимает все необходимые меры по обеспечению своевременного предоставления членам совета директоров полной и достоверной информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам, организует на заседаниях ведение протокола.

5.5. Председатель совета директоров общества должен обеспечивать эффективную работу созданных комитетов совета директоров общества, в том числе принимать на себя инициативу по выдвижению членов совета директоров общества в состав комитетов совета директоров общества, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов совета директоров общества по формированию комитетов.

5.6. По решению совета директоров общества в случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

5.7. Председатель совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

5.8. Председатель совета директоров должен быть доступен для общения с акционерами общества по вопросам компетенции совета директоров, в том числе через секретаря совета директоров общества. С этой целью акционерам предоставляется возможность письменного обращения к нему с вопросами и/или предложениями по адресу места нахождения общества или по адресу электронной почты, указанной на официальном сайте Общества в сети Интернет. При обращении к председателю совета директоров общества акционеру следует указывать в обращении следующую информацию о себе: сведения, удостоверяющие личность, сведения о количестве принадлежащих ему акций общества, контактные данные (адрес, телефон), а также способ направления ему ответа. Ответ на обращение акционера, полученное в соответствии с настоящим пунктом Положения, должен быть направлен председателем совета директоров в течение 30 дней с момента получения такого обращения.

РАЗДЕЛ 6. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Секретарь совета директоров может быть избран из состава членов совета директоров. Секретарем совета директоров также может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом совета директоров.

6.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать (назначить) секретаря совета директоров.

6.3. Функции секретаря совета директоров:

- осуществление приема требований о созыве заседаний совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний совета директоров;
- формирование проектов повесток дня заседаний совета директоров и представление их на утверждение председателю совета директоров;
- сообщение членам совета директоров о проведении заседаний совета директоров общества путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;
- осуществление приема заполненных членами совета директоров общества бюллетеней для голосования и подведение итогов голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;
- ведение протоколов очных заседаний совета директоров, осуществление подготовки протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и

представление их на подпись председателю совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании;

- подготовка копий протоколов заседаний совета директоров и выписок из них, представление их на подпись председателю совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании;
- обеспечение приема и передачи председателю совета директоров письменных обращений акционеров с вопросами и/или предложениями, а также направление ответов председателя совета директоров на такие обращения в соответствии с пунктом 5.8. настоящего Положения.
- хранение протоколов заседаний совета директоров;
- хранение бюллетеней для голосования и письменных мнений, поступивших от членов совета директоров для принятия решений совета директоров;
- осуществление иных функций, необходимых для эффективной работы совета директоров, в соответствии с поручениями председателя совета директоров.

6.4. Для осуществления возложенных функций, секретарь совета директоров имеет право:

- запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества, в том числе документы бухгалтерского учета общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов;
- запрашивать и получать информацию и документы, связанные с деятельностью подконтрольных обществу юридических лиц, в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных обществу юридических лиц и иную документацию в том же объеме, в каком само общество имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;
- консультироваться с любым сотрудником или руководителем общества по вопросам, относящимся к компетенции совета директоров.

6.5. Секретарю совета директоров, за осуществление своих функций может выплачиваться вознаграждение в период исполнения им своих обязанностей. Размер вознаграждения секретарю совета директоров, устанавливается решением совета директоров. Секретарю совета директоров, также компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций секретаря совета директоров, при их документальном подтверждении.

6.6. В случае назначения в обществе корпоративного секретаря, функции секретаря совета директоров выполняет корпоративный секретарь.

РАЗДЕЛ 7. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости.

7.2. Заседание совета директоров Общества 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.

7.3. При созыве заседания совета директоров должны быть определены/утверждены:

- форма проведения заседания (очная, в том числе посредством конференцсвязи и/или видеоконференцсвязи, либо заочное голосование);
- дата, время и место проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;

- текст и форма бюллетеня для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования);
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам совета директоров к заседанию.

7.4. Форму проведения заседания совета директоров определяет Председатель совета директоров. Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня, а также с учетом возможности личного присутствия наибольшего количества членов совета директоров из общего состава членов совета директоров на соответствующем заседании совета директоров Общества.

7.5. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме. К числу таких вопросов относятся:

- определение и утверждение приоритетных направлений деятельности (стратегий) общества и финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества;
- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе утверждение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- предварительное утверждение годового отчета общества;
- избрание и переизбрание председателя совета директоров;
- образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- приостановление полномочий единоличного исполнительного органа общества и назначение временного единоличного исполнительного органа;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций общества) или ликвидации общества;
- одобрение существенных сделок общества;
- утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;
- 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;
- вопросы, связанные с увеличением уставного капитала общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций);
- вопросы, связанные с листингом и делистингом акций общества;
- рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров, исполнительных органов общества и ключевых руководящих работников;
- принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников;

- рассмотрение политики управления рисками;
- утверждение дивидендной политики общества.

7.6. При проведении заседаний в очной форме могут использоваться информационные и телекоммуникационные 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 (в том числе, посредством конференц- и видео-конференц-связи). Дистанционное участие членов совета директоров в заседании приравнивается к их присутствию на заседании.

7.7. Не допускается проведение заседания совета директоров в месте и время, создающих для большинства членов совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

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

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

7.10. При проведении заседания совета директоров в заочной форме датой и временем его проведения является дата окончания приёма бюллетеней в пределах рабочего времени, установленного внутренним трудовым распорядком общества, по местному времени, а местом его проведения – адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

7.11. Уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров общества на адреса электронной почты, заранее указанные членами совета директоров, либо в ином порядке, обеспечивающем его оперативное получение и наиболее приемлемом для членов совета директоров.

7.12. В обычных условиях члены совета директоров общества должны быть уведомлены о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания. 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. При этом срок уведомления в любом случае должен обеспечивать возможность подготовки членов совета директоров общества к заседанию совета директоров общества.

7.13. 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 3 (трех) рабочих дней после даты несостоявшегося заседания.

7.14. Об изменении места и (или) времени заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть своевременно уведомлены председателем совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов совета директоров на заседание (при проведении заседания в очной форме). 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.

7.15. Требование о созыве заседания совета директоров подается председателю совета директоров в письменной форме, либо через секретаря совета директоров (почтовой

или электронной связью,) или направляется в общество в письменной форме, путем направления почтовой или электронной связью и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (фамилия, имя, отчество инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует направить ответ на предъявленное требование.

7.16. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

7.17. Председатель совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует Закону об АО, Уставу и настоящему Положению;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания совета директоров, предусмотренного Законом об АО и Уставом общества.

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

7.19. Председатель совета директоров обязан уведомить инициатора созыва заседания о принятом решении в течение 3 (трех) дней с даты принятия решения.

7.20. Заседание совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в части 1 статьи 68 Закона об АО и Уставе общества, должно быть проведено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления требования, если иное не предусмотрено Законом об АО и Уставом общества.

7.21. Председатель совета директоров обязан созвать заседание совета директоров для решения следующих вопросов:

- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных частью 1 статьи 54 Закона об АО;
- предварительное утверждение годового отчета общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы общества в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 статьи 53 Закона об АО, 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;
- созыв внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров в соответствии с частью 2 статьи 68 Закона об АО.

Если председатель совета директоров не созывает заседание совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом совета директоров.

РАЗДЕЛ 8. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

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

- 8.3. Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается.
- 8.4. В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.
- 8.5. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании.
- 8.6. Соответствующее письменное мнение члена совета директоров общества может быть направлено секретарю совета директоров посредством телефонной, электронной связи или иным другим образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица и его оперативное направление, и получение.
- 8.7. 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.
- 8.8. 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.
- 8.9. Заседание совета директоров правомочно, если на нем присутствуют избранные члены совета директоров в количестве, необходимом для принятия решений по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном настоящим Положением и Уставом Общества.
- 8.10. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения не менее половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.
- 8.11. Если повестка дня заседания совета директоров включает вопросы, по которым кворум определяется по-разному, кворум определяется отдельно по каждому вопросу повестки дня.
- 8.12. Решения на заседании совета директоров Общества, в том числе по вопросам, изложенным в п. 7.5. настоящего Положения, принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, присутствующих на заседании (принимающих участие в голосовании) и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное.
- 8.13. 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.
- 8.14. Отсутствующие в месте проведения заседания члены совета директоров общества также вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно, в том числе посредством конференцсвязи или видеоконференцсвязи.

РАЗДЕЛ 9. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. На заседании совета директоров секретарем совета директоров ведется протокол, а при отсутствии секретаря — одним из членов совета директоров по поручению председательствующего (председателя совета директоров) на заседании.

9.2. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 3 (трех) календарных дней после его проведения.

9.3. В протоколе заседания указываются:

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

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

9.5. 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 в виде приложений к протоколу.

9.6. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Если такие сроки не установлены, то общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний совета директоров.

9.7. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам совета директоров, аудитору общества доступ к протоколам заседаний совета директоров.

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

9.9. Копия протокола заседания совета директоров общества или выписка из него может быть подписана председательствующим на заседании (председателем совета директоров) и секретарем совета директоров либо одним председательствующим на заседании (председателем совета директоров).

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. Решение совета директоров принимается следующими способами:

- на заседании совета директоров, проводимых в форме совместного присутствия (очная форма);
- заочным голосованием.

10.2. В случаях, когда в соответствии с законом или 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, полномочия которых досрочно прекращены в порядке, установленном действующим законодательством;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов совета директоров, заблаговременно письменно уведомив общество об отказе от своих полномочий;
- лица, полномочия которых в должности членов совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями суда (правоохранительных органов).

10.3. Решение совета директоров, принятое на заседании совета директоров, проводимом в очной форме, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по вопросу повестки дня, если указанным решением не предусмотрен более поздний срок.

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

РАЗДЕЛ 11. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

11.1. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

11.2. При проведении заочного голосования членам совета директоров направляется:

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

11.3. Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам совета директоров в сроки, установленные настоящим Положением, по выбору: почтовой связью, вручаются лично или посредством электронных средств связи (на последний известный эл. адрес), а также телеграфной, телетайпной или иной связи.

11.4. Бюллетень для голосования должен содержать следующие обязательные сведения:

- полное фирменное наименование общества;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес (почтовый, электронный) приема бюллетеней для голосования;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом совета директоров.

11.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени поступили в общество не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

11.6. Бюллетень считается поступившим в общество, если он был получен по электронной почте по адресу, указанному в уведомлении о созыве заседания совета директоров общества, не позднее даты окончания приёма бюллетеней в пределах рабочего времени, установленного внутренним трудовым распорядком общества, по местному времени с дальнейшим направлением оригинала бюллетеня в адрес общества.

11.7. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.

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

11.9. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 (трех) дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол заседания совета директоров. Указанный протокол подписывается председателем совета директоров и секретарем совета директоров.

РАЗДЕЛ 12. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. В целях повышения эффективности и качества работы совета директоров, для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции совета директоров, могут создаваться (формироваться) консультативно-совещательные органы – комитеты.

12.2. Комитеты состоят из членов совета директоров общества. Комитеты предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, и представляют совету директоров общества рекомендации.

12.3. Советом директоров общества утверждаются положения о его комитетах, определяющие их функции, порядок работы, компетенцию и обязанности, требования к составу соответствующих комитетов.

12.4. Комитеты не имеют право действовать от имени совета директоров Общества. В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

12.5. Председатели комитетов должны регулярно информировать совет директоров общества и его председателя о работе своих комитетов.

12.6. Комитеты должны ежегодно представлять отчеты о своей работе совету директоров общества.

РАЗДЕЛ 13. ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Члены совета директоров общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

13.1.1. Конфликт интересов - любое противоречие между интересами общества и личными интересами члена совета директоров или 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.

13.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена совета директоров общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении обществом сделки, такой член совета директоров общества должен уведомить об этом совет директоров общества путем направления уведомления его председателю или секретарю. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам совета директоров общества. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании совета директоров общества или его комитета с участием такого члена совета директоров общества.

13.3. Председатель совета директоров общества в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену совета директоров общества, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

13.4. При отсутствии формальной заинтересованности в сделках общества члена совета директоров, но при наличии конфликта интересов или иной фактической его заинтересованности, член совета директоров не имеет права участвовать в голосовании по вопросу одобрения таких сделок.

13.5. Членам совета директоров общества и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

РАЗДЕЛ 14.

ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

14.1. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

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

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

14.4. Члены совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений советом директоров общества, а также за осуществление своих прав

и обязанностей как членов совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.

РАЗДЕЛ 15. ОЦЕНКА (САМООЦЕНКА) КАЧЕСТВА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

15.1. Совет директоров обеспечивает проведение оценки (самооценки) качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров. Целью проведения оценки качества работы совета директоров является определение степени эффективности работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизации работы совета директоров и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена.

15.2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется в соответствии с Положением об оценке деятельности совета директоров, комитетов при совете директоров общества. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров по итогам отчетного периода, подлежит раскрытию в составе годового отчета общества.

РАЗДЕЛ 16. НЕЗАВИСИМОСТЬ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

16.1. В обычных условиях независимым директором не может считаться лицо, которое связано с обществом, существенным акционером общества, существенным контрагентом общества, конкурентом общества, государством или муниципальным образованием.

16.2. Критерии независимости, в том числе критерии связанности с обществом, существенным акционером общества, существенным контрагентом общества, конкурентом общества, государством или муниципальным образованием, определяются в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России в кодексе корпоративного управления.

16.3. Совет директоров проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости не реже одного раза в год. Совет директоров обеспечивает незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых член совета директоров перестает быть независимым.

16.4. Кандидат (член совета директоров) признается независимым на основании решения совета директоров, если он соответствует критериям независимости, установленным правилами листинга Бирж, на которых обращаются акции общества и (или) критериям независимости, рекомендованными Банком России.

16.5. Если после избрания в совет директоров общества произойдут изменения или возникнут обстоятельства, в результате которых независимый член совета директоров перестает быть таковым, такой член совета директоров обязан подать заявление в совет директоров с изложением этих изменений и обстоятельств.

16.6. Совет директоров общества в отдельных случаях может признать независимым кандидата (члена совета директоров) несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с обществом, существенным акционером общества, существенным контрагентом или конкурентом общества, только в случае, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица

выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

16.7. Обстоятельства, при которых совет директоров может признать независимым кандидата (члена совета директоров):

- Член совета директоров является работником (за исключением работника, наделенного управленческими полномочиями) подконтрольной обществу организации, либо юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества (кроме самого общества), либо существенного контрагента или конкурента общества, либо юридического лица, контролирующего существенного контрагента или конкурента общества, или подконтрольных ему организаций;
- Характер отношений между кандидатом (членом совета директоров) и связанным с ним лицом таков, что они не способны повлиять на принимаемые кандидатом решения;
- Кандидат (член совета директоров) обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию;
- Иные обстоятельства, которые по мнению совета директоров, дают возможность несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с обществом, существенным акционером общества, существенным контрагентом или конкурентом общества, признать кандидата (члена совета директоров) независимым.

РАЗДЕЛ 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров общества. Решение о его утверждении принимается большинством голосов акционеров–владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

17.2. Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется в том же порядке, что и его утверждение.

17.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены совета директоров руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.