



публичное акционерное общество  
НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

## **УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием акционеров  
публичного акционерного общества  
«Новолипецкий металлургический  
комбинат»

Протокол № 52  
от 21 декабря 2018 года

## **ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ**

публичного акционерного общества  
«Новолипецкий металлургический комбинат»  
(новая редакция)

г. Липецк  
2018 год

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>СТАТЬЯ 1.</b>	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
<b>СТАТЬЯ 2.</b>	ЦЕЛЬ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ.....	3
<b>СТАТЬЯ 3.</b>	КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ .....	3
<b>СТАТЬЯ 4.</b>	СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ.....	4
<b>СТАТЬЯ 5.</b>	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЕМ.....	5
<b>СТАТЬЯ 6.</b>	ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ .....	6
<b>СТАТЬЯ 7.</b>	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ.....	7
<b>СТАТЬЯ 8.</b>	ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ .....	8

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Публичного акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» (в дальнейшем – «Общество») и регулирует порядок деятельности Правления Общества.

### **Статья 1. Общие положения**

1.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и действует на основании Устава Общества и настоящего Положения, утверждаемого общим собранием акционеров Общества.

Исключительная компетенция Правления определяется Уставом Общества и настоящим Положением.

1.2. Председателем Правления является Президент Общества.

1.3. В своей деятельности Правление руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, а также решениями общего собрания акционеров и Совета директоров.

### **Статья 2. Цель и принципы деятельности Правления**

2.1. Целью деятельности Правления является обеспечение эффективной работы Общества.

2.2. Для реализации цели деятельности Правление обязано руководствоваться следующими принципами:

- оперативное принятие максимально объективных решений в интересах Общества и его акционеров;
- добросовестное, своевременное и эффективное исполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- взаимодействие с профсоюзными организациями работников Общества с целью учета интересов работников;
- взаимодействие с государственными органами власти и органами самоуправления по наиболее значимым для общественности вопросам.

### **Статья 3. Компетенция Правления**

К исключительной компетенции Правления Общества относятся:

3.1. Разработка и внесение на утверждение Совета директоров Общества концепции развития, перспективных планов и основных программ деятельности Общества (в том числе юридических лиц, акциями или долями которых прямо или косвенно распоряжается Общество).

3.2. Установление порядка взаимодействия Общества с юридическими лицами, акциями или долями которых прямо или косвенно распоряжается Общество, либо участником, членом или учредителем которых Общество является.

3.3. Утверждение предложений по вопросам повестки дня общих собраний акционеров/участников и списка кандидатов в органы управления и контроля за деятельностью юридических лиц, акциями или долями которых прямо или косвенно распоряжается Общество, либо участником, членом или учредителем которых является Общество.

3.4. Определение представителей Общества для участия в общих собраниях акционеров/участников юридических лиц, акциями или долями которых прямо или

косвенно распоряжается Общество, либо участником, членом или учредителем которых является Общество, а также инструкций по голосованию по вопросам повестки дня для таких представителей.

- 3.5. Подготовка рекомендаций и заключений по вопросам, рассматриваемым органами управления юридических лиц, акциями или долями которых прямо или косвенно распоряжается Общество, либо участником, членом или учредителем которых является Общество, связанных с утверждением их бюджетов, основных направлений развития, структуры управления и других, значимых для Общества вопросов.
- 3.6. Представление рекомендации Совету директоров Общества о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, выносимых на рассмотрение Совета директоров в соответствии с его компетенцией.
- 3.7. Одобрение сделок с активами Общества, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (за исключением сделок, совершаемых Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности).
- 3.8. Принятие решений об участии или о прекращении участия Общества в других организациях, если стоимость приобретаемого (отчуждаемого) имущества составляет не более 2 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (за исключением организаций, принятие решений по которым отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров).
- 3.9. Создание и ликвидация филиалов и открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений.
- 3.10. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Правления Общества действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

Указанные в пунктах 3.1-3.5 выше полномочия осуществляются Правлением в отношении существенных юридических лиц, акциями или долями которых прямо или косвенно распоряжаются Общество, либо участником, членом или учредителем которых является Общество. Критерии существенности устанавливаются Советом директоров Общества.

#### **Статья 4. Состав Правления и порядок его формирования**

- 4.1. Правление формируется в соответствии с Уставом Общества.

Структура и количественный состав Правления утверждаются Советом директоров Общества с учетом мнения Президента (Председателя Правления).

Персональный состав Правления утверждается Советом директоров из кандидатур по представлению Президента (Председателя Правления). При отклонении Советом директоров, предложенных Президентом (Председателем Правления) кандидатур последний вправе повторно представить кандидатов для формирования Правления. Совет директоров имеет право самостоятельно утвердить иных лиц в качестве членов Правления в случае, если представленные Президентом (Председателем Правления) кандидаты были дважды отклонены.

- 4.2. Президент (Председатель Правления) организует деятельность Правления и обеспечивает своевременное принятие Правлением решений.
- 4.3. В состав Правления могут входить члены Правления с правом совещательного голоса по вопросам, рассматриваемым Правлением.

- 4.4. Для обеспечения деятельности Правления может быть образован Секретариат. Руководитель Секретариата назначает секретаря для ведения протоколов заседания Правления.
- 4.5. Члены Правления осуществляют свои полномочия до момента утверждения новой структуры Правления и/или изменения персонального состава членов Правления.
- 4.6. Договор с каждым членом Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров, либо уполномоченным Советом директоров лицом, и может быть расторгнут по решению Совета директоров в любое время в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.7. Члены Правления не могут являться членами Счетной комиссии Общества.

## **Статья 5. Порядок проведения заседаний и принятия решений Правлением**

- 5.1. Правление проводит заседания по мере необходимости. Заседания Правления созываются Президентом (Председателем Правления) по собственной инициативе, либо по требованию члена Правления, а также по инициативе Совета директоров, Аудитора Общества.

Президент (Председатель Правления) обязан созвать и провести заседание Правления в 10-дневный срок с момента поступления соответствующего требования.

- 5.2. Повестку дня предстоящего заседания Правления утверждает Президент (Председатель Правления). Проект повестки дня заседания Правления готовится Секретариатом Правления, с учетом предложений, поступивших от членов Правления.
- 5.3. Члены Правления извещаются Секретариатом Правления не позднее, чем за 3 календарных дня о месте, дате и времени проведения заседания Правления, и повестке дня заседания. Заседания Правления проводятся в месте, определяемом лицом, созывающим заседание Правления.
- 5.4. Члены Правления вправе знакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня, представляемой Секретариатом Правления к очередному заседанию.
- 5.5. Кворумом для принятия решения на заседании Правления является участие в нем не менее половины членов Правления. При определении кворума учитываются члены Правления, лично присутствующие на заседании, а также члены Правления, представившие Президенту (Председателю Правления) до начала проведения заседания свои письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Правления. Совещательный голос члена Правления не учитывается при принятии решений Правления Общества, а так же, при определении кворума Правления Общества.
- 5.6. Председательствует на заседаниях Президент (Председатель Правления) Общества. При отсутствии Президента (Председателя Правления) председательствует один из членов Правления в соответствии с решением Правления.
- 5.7. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается. Решения на заседаниях Правления принимаются простым большинством голосов (более половины от присутствующих на заседании).  
При равенстве голосов членов Правления при принятии решения голос председательствующего на заседании Правления является решающим.
- 5.8. Члены Правления обязаны присутствовать на заседаниях Правления. В случае невозможности участия в заседании Правления, член Правления заблаговременно извещает об этом Президента (Председателя Правления).

- 5.9. Голосование проводится открытым способом, и оформляется бюллетенями для голосования. В протоколе заседания Правления отражается мнение каждого из присутствующих членов Правления. В случае отсутствия части членов Правления на заседании, отсутствующие могут принять участие в голосовании, представив свои письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Правления (опросным путем).
- 5.10. На заседании Правления ведется протокол секретарем заседания Правления. Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 рабочих дней после его проведения или окончания срока приема бюллетеней, если решение Правления принимается в форме заочного голосования.

В протоколе заседания указываются:

- место и дата его проведения;
- лица, участвующие в заседании (присутствующие на нем лично, или представившие свои письменные мнения в порядке, предусмотренном настоящим Положением);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

- 5.11. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня, письменные мнения членов Правления и иные документы, полученные в установленном настоящим Положением порядке, приобщаются и/или подшиваются к протоколам заседания Правления.
- 5.12. Протоколы заседаний Правления хранятся по месту нахождения Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.
- 5.13. Решение Правления может быть принято в форме заочного голосования (опросным путем). Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Правления. Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) направляются членам Правления по электронной почте не позднее 1 дня до даты приема бюллетеней. Направление бюллетеней и информации (материалов), а также прием бюллетеней для голосования производится Секретариатом Правления в порядке, месте и сроки, установленные в решении Президента (Председателя Правления) о проведении заочного голосования.
- 5.14. Принявшими участие в голосовании, проводимом опросным путем, считаются члены Правления, чьи бюллетени сданы в месте приема бюллетеней не позднее установленной даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.

## **Статья 6. Требования, предъявляемые к членам Правления. Ответственность членов Правления**

- 6.1. Члены Правления должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 6.2. Члены Правления в течение 2 месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок, обязаны уведомить общество:
- 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;

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

- 6.3. Члены Правления в период пребывания в этом качестве, не имеют права принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом.
- 6.4. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
- 6.5. Выполнение членом Правления работы по трудовому договору и/или гражданско-правовому договору в другой организации допускается только с согласия Правления.
- 6.6. Члены Правления обязаны информировать Совет директоров Общества о своем владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и /или покупке ценных бумаг Общества.
- 6.7. Члены Правления несут полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, а также возмещают убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела, ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Члены Правления за действия или бездействие, причинившие вред Обществу невыполнением возложенных на них обязанностей могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

Привлечение к ответственности Президента (Председателя Правления) и членов Правления производится по решению Совета директоров.

- 6.8. Президент (Председатель Правления) Общества и члены Правления Общества обязаны своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по запросам членов Совета директоров по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. При этом запрашиваемая информация предоставляется Корпоративному секретарю, который доводит ее до члена Совета директоров, осуществившего запрос.

## **Статья 7. Вознаграждение членам Правления и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей**

- 7.1. Членам Правления Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Правления.
- 7.2. Права, обязанности, ответственность сторон и социальные гарантии для членов Правления определяются внутренними документами Общества и договором, заключаемым между Обществом и членами Правления.

## **Статья 8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение**

- 8.1. Положение о Правлении, нормы которого обязательны для исполнения всеми членами Правления, изменения и/или дополнения в настоящее Положение, а также новая редакция настоящего Положения утверждаются общим собранием акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение члены Правления руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.