



публичное акционерное общество
НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
публичного акционерного общества
«Новолипецкий металлургический
комбинат»

Протокол №48
от 22 декабря 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

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

г. Липецк
2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|-------------------|---|-----------|
| СТАТЬЯ 1. | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 3 |
| СТАТЬЯ 2. | СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ | 3 |
| СТАТЬЯ 3. | КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ | 4 |
| СТАТЬЯ 4. | КОМИТЕТЫ..... | 6 |
| СТАТЬЯ 5. | НЕЗАВИСИМЫЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ | 6 |
| СТАТЬЯ 6. | СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ | 10 |
| СТАТЬЯ 7. | ПРОЦЕДУРА ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ | 10 |
| СТАТЬЯ 8. | ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ..... | 12 |
| СТАТЬЯ 9. | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ | 13 |
| СТАТЬЯ 10. | КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ..... | 14 |
| СТАТЬЯ 11. | ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ | 14 |
| СТАТЬЯ 12. | ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ | 14 |
| СТАТЬЯ 13. | ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА ЗАСЕДАНИЙ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА..... | 15 |
| СТАТЬЯ 14. | ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ..... | 18 |
| СТАТЬЯ 15. | ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА | 18 |
| СТАТЬЯ 16. | ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ | 19 |
| СТАТЬЯ 17. | ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ | 20 |

Настоящее Положение регулирует порядок деятельности Совета директоров публичного акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» (далее - «Общество»).

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества и настоящим Положением.
- 1.2. Вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 1.3. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, Кодексом корпоративной этики и решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в пределах компетенции указанного органа управления.

Статья 2. Состав Совета директоров

- 2.1. Членами Совета директоров Общества могут быть физические лица, избранные на общем собрании акционеров Общества, кандидатуры которых были в установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением порядке номинированы (предложены) акционерами и/или Советом директоров для избрания в Совет директоров.
- 2.2. Количественный состав Совета директоров устанавливается Уставом Общества.
- 2.3. Общество заинтересовано в том, чтобы в состав Совета директоров входило не менее 3 независимых директоров.
- 2.4. По решению Совета директоров Общества из числа независимых директоров может быть избран старший независимый директор, который выступает советником Председателя Совета директоров, способствуя эффективной организации работы Совета директоров, а также координирует взаимодействие между независимыми директорами, в том числе, созывает по мере необходимости встречи независимых директоров и председательствует на них, а также взаимодействует с акционерами Общества.
- 2.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 2.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего (списочного) числа членов Совета директоров Общества.
- 2.7. В Совет директоров Общества может быть введена должность заместителя Председателя Совета директоров, который избирается из членов Совета директоров по предложению Председателя Совета директоров большинством голосов, присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества.
- 2.8. Совет директоров по предложению Председателя Совета директоров утверждает кандидатуру Корпоративного секретаря, который действует в соответствии с нормами внутренних документов Общества
- 2.9. Члены коллегиального исполнительного органа управления Общества, если такой орган формируется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или Уставом Общества, не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

- 2.10. Президент (Председатель Правления) Общества не может одновременно осуществлять полномочия Председателя Совета директоров Общества. Члены Совета директоров Общества не могут являться членами Ревизионной и/или Счетной комиссий Общества.
- 2.11. Совет директоров вправе при необходимости создавать из своего состава, сотрудников Общества и/или иных привлеченных лиц комитеты и комиссии для изучения и подготовки конкретных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества, привлекать к работе Совета отдельных специалистов и консультантов на основе заключенных с ними контрактов, а также создавать иные органы, подконтрольные Совету директоров.

Статья 3. Компетенция Совета директоров

- 3.1. 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 Общества, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.
- 3.2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:
- исключение ограничения законных прав акционеров на участие в управлении Обществом;
 - достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества;
 - принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества.
- 3.3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться Советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров. В случае возникновения у отдельных директоров сомнений или несогласий по вопросам управления Обществом, такие сомнения и несогласия должны быть зафиксированы в протоколах заседаний Совета директоров.
- 3.4. Компетенция Совета директоров Общества определяется Уставом Общества. Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:
- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
 - оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества, а также юридических лиц, акциями и долями которых прямо или косвенно распоряжается Общество, либо участником, членом или учредителем которых является Общество;
 - определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
 - проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
 - определяет условия выплаты дивидендов;
 - разрабатывает системы и методы материального стимулирования работников Общества;
 - обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
 - осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
 - обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;

- определяет критерии существенности юридических лиц, акциями и долями которых прямо или косвенно распоряжается Общество, либо участником, членом или учредителем, которых является Общество, для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Правления;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

3.5. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) в установленном в настоящем Положении порядке;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества в порядке, установленном общим собранием акционеров Общества;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Общества и получать их копии;
- инициировать рассмотрение вопросов Советом директоров, требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

3.6. Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к Обществу;
- действовать в пределах своей компетенции разумно, добросовестно и в интересах всех акционеров и самого Общества;
- не разглашать и не использовать в своих личных интересах и в интересах третьих лиц инсайдерскую информацию;
- участвовать в заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путём голосования по вопросам повестки дня;
- принимать обоснованные решения;
- 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 политические, финансовые и иные риски и неблагоприятные последствия;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- при возникновении потенциального конфликта интересов, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, уведомить Совет директоров и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов;
- воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между своими интересами и интересами Общества;
- незамедлительно уведомить Совет директоров о факте возникновения конфликта интересов, а также об основаниях его возникновения до начала обсуждения вопроса, по которому имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров или его Комитета;

- воздержаться от голосования по вопросам, в отношении которых имеется конфликт интересов, а в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании Совета директоров Общества;
 - сообщать о продаже или покупке ценных бумаг Общества;
 - сообщать другим членам Совета директоров об известных ему нарушениях работниками Общества (включая должностных лиц Общества) правовых актов, Устава, внутренних положений и правил Общества;
 - своевременно сообщать Обществу о фактах изменения своего статуса и личной информации, в том числе: о совмещении должностей (намерении занять такую должность) в органах управления других организаций, а также о факте такого назначения/избрания.
- 3.7. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.
- 3.8. Корпоративный секретарь, осуществляющий хранение решений и протоколов Совета директоров, обязан незамедлительно по требованию члена Совета директоров предоставить ему заверенные копии этих документов.
- 3.9. Президент (Председатель Правления) Общества, члены Правления и иные должностные лица Общества обязаны по требованию члена Совета директоров, Корпоративного секретаря предоставить в полном объеме любую информацию о деятельности Общества, доступ к документам и возможность их копирования.

Статья 4. Комитеты

- 4.1. Для решения отдельных задач, стоящих перед Обществом, Совет директоров формирует следующие постоянно действующие комитеты:
- Комитет по стратегическому планированию;
 - Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальной политике;
 - Комитет по аудиту.
- 4.2. Комитеты являются консультативными органами Совета директоров, не вправе действовать от имени Совета директоров, не обладают никакими властными полномочиями. Задачи, стоящие перед каждым комитетом, порядок его формирования и деятельности определяются соответствующими внутренними документами Общества, которые утверждаются Советом директоров и являются обязательными к исполнению всеми подразделениями и должностными лицами Общества.
- 4.3. Указанные выше комитеты возглавляются одним из членов Совета директоров Общества, который назначается Советом директоров Общества. Председателем комитета избирается, как правило, независимый член Совета директоров. Один и тот же член Совета директоров может быть участником не более чем в 2 комитетах.
- 4.4. По договорённости с остальными членами комитета Председатель каждого из комитетов будет определять периодичность и продолжительность заседаний отдельного комитета, а также повестку дня заседаний соответствующего комитета.

Статья 5. Независимые члены Совета директоров

- 5.1. Общество заинтересовано в том, чтобы в Совет директоров Общества входило не менее 3 независимых директоров. Независимыми директорами признаются лица, обладающие

достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способные выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.

5.2. Независимым директором считается лицо, которое:

- не связано с Обществом;
- не связано с существенным акционером Общества;
- не связано с существенным контрагентом или конкурентом Общества;
- не связано с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

5.3. Под существенным акционером Общества понимается лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Общества, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества.

5.4. Под существенным контрагентом Общества понимается лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, размер обязательств по которому(ым) в текущий момент или размер исполненных обязательств по которым в течение последнего года составляет(ял) 2 или более процента балансовой стоимости консолидированных активов Общества или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо 2 или более процента консолидированной выручки (доходов) Общества или этого лица за заверченный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента.

5.5. Под связанными лицами физического лица понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

5.6. Лицом, связанным с Обществом, следует признавать лицо в случае, если оно и (или) связанные с ним лица:

- являются или в течение 3 последних лет являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества;
- являются членами Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица;
- в течение любого из последних 3 лет получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров (комитета Совета директоров) Общества и (или) подконтрольной ему организации, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов Совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные

указанными лицами по ценным бумагам Общества и (или) подконтрольной ему организации;

- являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества;
- являются работниками и (или) членами исполнительных органов юридического лица, если их вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого юридического лица и членом указанного комитета (Совета директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества;
- оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо являются членами органов управления и/или исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;
- оказывают или в течение последних 3 лет оказывали Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних 3 лет являлись членами органов управления и/или исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо являлись работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг.

Также лицом, связанным с Обществом, следует признавать лицо, в случае если оно занимало должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет.

Для целей определения независимости кандидата (избранного члена Совета директоров) лицом, связанным с Обществом, может не признаваться кандидат (избранный член Совета директоров), занимавший должность члена Совета директоров в совокупности от 7 до 12 лет, в случае принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

5.7. Лицом, связанным с существенным акционером Общества, следует признавать лицо, в случае если оно и (или) связанные с ним лица:

- являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества);
- в течение любого из последних 3 лет получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров (комитета Совета директоров) существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит

существенный акционер Общества), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов Совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества);

- являются членами Совета директоров более чем в 2 юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества.

5.8. Лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, следует признавать лицо, в случае если оно и (или) связанные с ним лица:

- являются работниками и (или) членами органов управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему организаций;
- являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).

5.9. Лицом, связанным с государством или муниципальным образованием, следует признавать лицо, в случае если оно:

- является или являлось в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России;
- является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в Совете директоров Общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»);
- имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;
- является или являлось в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, членом исполнительного органа или иным наделенным управленческими полномочиями работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)).

5.10. Комитет Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальной политике проводит оценку независимости кандидатов в члены Совета директоров и дает

заклучение о независимости кандидата, а также осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости.

- 5.11. В отдельных случаях, носящих исключительный характер, Совет директоров при проведении оценки может признать независимым члена Совета директоров, несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
- 5.12. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. В случае, если после избрания в Совет директоров возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, такой директор незамедлительно обязан уведомить Совет директоров о таких обстоятельствах. В данном случае, а также в других случаях, когда Совету директоров станет иным образом известно об указанных изменениях или обстоятельствах, Совет директоров обязан проинформировать об этом акционеров Общества, а при необходимости может созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.
- 5.13. Сведения о независимых директорах раскрываются в годовом отчете Общества.

Статья 6. Срок полномочий Совета директоров

- 6.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 6.2. В случае избрания членов Совета директоров внеочередным общим собранием акционеров Общества, их полномочия прекращаются с момента избрания нового состава Совета директоров на годовом общем собрании акционеров в порядке, установленном Законом и Уставом Общества.

Статья 7. Процедура выдвижения кандидатов в Совет директоров

- 7.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, определенного на дату подачи предложения, для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 60 дней после окончания отчетного года, если Уставом Общества не установлен более поздний срок. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если Уставом Общества не установлен более поздний срок.

7.2. Выдвижение кандидатов в Совет директоров оформляется акционерами (акционером) путем подачи соответствующего письменного предложения Корпоративному секретарю Общества либо отправленным по почте ценным письмом в адрес Общества.

Акционеры (акционер), не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

7.3. В предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- фамилия, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), возраст, образование, занимаемая должность на момент выдвижения кандидата, является ли он единоличным исполнительным органом, членом Правления, должностным лицом Общества, а в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- фамилия, имя, отчество либо наименование акционера (акционеров), выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

7.4. Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом (представителем).

7.4.1 Если предложение о выдвижении кандидата в Совет директоров Общества подписывается представителем акционера, то к предложению прилагается подлинник или нотариально заверенная копия доверенности.

7.4.2 Если предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров подается акционерами (акционером) - юридическими лицами, подпись представителя юридического лица, действующего без доверенности на основании полномочий, предусмотренных Уставом или иным учредительным документом, может быть заверена печатью данного юридического лица. При этом полномочия лица, действующего от имени акционера - юридического лица, должны быть подтверждены в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7.4.3 К предложению о выдвижении кандидатов должны быть приложены заявления кандидатов в члены Совета директоров Общества о согласии занять должность члена Совета директоров.

7.4.4 Если предложение о выдвижении кандидатов подписано акционерами (акционером), права на акции которых учитываются по счетам депо в депозитарии, к такому предложению должны прилагаться выписки со счетов депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

7.5. Все документы, представляемые акционерами в рамках выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества, должны быть составлены на русском языке либо иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

7.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров выдвинутых акционерами кандидатов либо об отказе во включении не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

7.7. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- акционерами не соблюдены сроки, установленные для внесения предложений Уставом Общества и настоящим Положением;
 - акционеры не являются владельцами предусмотренного Уставом и настоящим Положением количества голосующих акций;
 - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 7.2.-7.5. настоящего Положения.
- 7.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты принятия такого решения.
- 7.9. В случае заявления акционерами (акционером) Общества требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества с повесткой дня, включающей в себя вопрос об избрании Совета директоров Общества, Совет директоров одновременно с принятием решения о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров должен довести до сведения акционеров процедуру выдвижения кандидатов в Совет директоров, включая следующие условия:
- 7.9.1 Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, избираемого на внеочередном общем собрании акционеров, вносятся акционерами, имеющими право на выдвижение кандидатов в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 7.9.2 Предложения о выдвижении акционерами кандидатов в Совет директоров, избираемого на внеочередном общем собрании акционеров, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
- 7.9.3 Поданными считаются все заявления акционеров с предложениями о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, которые поступили в порядке, предусмотренном пунктом 7.2. настоящего Положения, не позднее последнего дня срока, предусмотренного пунктом 7.9.2. настоящего Положения. Предложения, поступившие в Общество после указанной даты, при утверждении Советом директоров списка кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров не учитываются.
- 7.10. Совет директоров Общества обязан рассмотреть своевременно поступившие предложения акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и принять по ним решение не позднее 5 рабочих дней после окончания срока, установленного для подачи предложений.
- 7.11. Акционеры (акционер), выдвинувшие кандидатов в Совет директоров Общества, вправе отозвать свои предложения по тем или иным кандидатам до принятия Советом директоров решения об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. Процедура отвода кандидатов в Совет директоров Общества другими акционерами не допускается.

Статья 8. Избрание членов Совета директоров

- 8.1. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием на общем собрании акционеров Общества. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

- 8.2. При голосовании акционер вправе отдать свои голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены Совета директоров Общества.
- 8.3. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты в пределах определенного Уставом Общества количественного состава Совета директоров, набравшие наибольшее по сравнению с другими число голосов.
- 8.4. Кандидаты в Совет директоров Общества имеют право сделать заявление о снятии своей кандидатуры до начала голосования по данному вопросу, подав письменное обращение в Президиум общего собрания акционеров Общества, которое должно быть доведено до сведения присутствующих на общем собрании акционеров Общества. Подача указанного обращения не влечет исключения кандидата из бюллетеня для голосования по выборам Совета директоров Общества и не влияет на результаты голосования по данному вопросу.
- 8.5. В случае избрания кандидата членом Совета директоров, он в течение 15 дней с момента опубликования итогов голосования обязан письменно предоставить Корпоративному секретарю следующие сведения: паспортные данные (дата и место рождения, серия и номер паспорта, место проживания), сведения о занимаемых им за последние 5 лет должностях, должности, занимаемой на момент избрания, о характере отношений с Обществом, владении ценными бумагами Общества, о членстве в Советах директоров или занятии должностей в других юридических лицах, сведения об отношениях с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества, контактный телефон, а также адрес для направления корреспонденции.
- 8.6. Члены Совета директоров обязаны сообщать Корпоративному секретарю о продаже или покупке ценных бумаг Общества.

Статья 9. Председатель Совета директоров

- 9.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, если иное не установлено Уставом Общества.
- 9.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 9.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 9.4. Председатель Совета директоров Общества организует его работу:
 - созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
 - обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров информации (материалов), необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
 - обеспечивает выработку эффективных решений по вопросам повестки дня, в том числе инициирует формулирование проектов таких решений;
 - организует на заседаниях ведение протокола;
 - организует принятие решений Советом директоров путем заочного голосования;
 - председательствует на общем собрании акционеров Общества, если иное не предусмотрено Уставом Общества.
- 9.5. Председатель Совета директоров либо иное уполномоченное Советом директоров лицо от имени Общества подписывает договоры (контракты) с Президентом (Председателем

Правления) и членами Правления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

9.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров или один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров, принятому простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

9.7. Председатель Совета директоров не вправе поручать выполнение своих функций другому лицу.

Статья 10. Корпоративный секретарь

10.1. Кандидатура Корпоративного секретаря утверждается решением Совета директоров по представлению Председателя Совета директоров простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

10.2. Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Президентом (Председателем Правления) Общества на основании решения Совета директоров.

10.3. Корпоративный секретарь вправе:

- запрашивать информацию, документы у акционеров, членов Совета директоров, должностных лиц Общества;
- привлекать к подготовке материалов для заседаний Совета директоров, общего собрания акционеров руководителей и специалистов Общества.

10.4. Лицо, осуществляющее функции Президента (Председателя Правления) Общества, не может быть одновременно Корпоративным секретарём.

10.5. Деятельность Корпоративного секретаря Общества регулируется нормами внутренних документов Общества.

Статья 11. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей

11.1. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества.

11.2. Размеры, условия и порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров определяются Положением о вознаграждении членов Совета директоров Общества, утвержденным общим собранием акционеров Общества.

Статья 12. Прекращение полномочий членов Совета директоров

12.1. Полномочия членов Совета директоров прекращаются с момента избрания общим собранием акционеров Общества нового состава Совета директоров.

12.2. Полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно в любой момент по решению общего собрания акционеров Общества. Такое решение общее собрание акционеров Общества может принять только в отношении всех членов Совета директоров. Одновременно с принятием общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров должны быть проведены выборы нового состава Совета директоров.

12.3. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Общество обязано созвать

внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) общего собрания акционеров.

Статья 13. Основные положения регламента заседаний и принятия решений Советом директоров Общества

- 13.1. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров в соответствии с утвержденным Советом директоров Планом проведения заседаний в течение года.
- 13.2. Председатель Совета директоров Общества определяет место проведения конкретного заседания Совета директоров.
- 13.3. Повестка дня предстоящего заседания Совета директоров утверждается Председателем Совета директоров Общества. Проект повестки дня заседания Совета директоров, готовится Корпоративным секретарем Общества с учетом предложений (требований), поступивших от членов Совета директоров, Президента (Председателя Правления) и/или Правления, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционеров Общества.
- 13.4. Внеплановые заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, Президента (Председателя Правления) и акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества.
- 13.5. Внеплановое заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров не позднее 15 календарных дней с даты получения Обществом соответствующего письменного требования от указанных выше лиц, которое должно содержать формулировки вопросов, предлагаемых к обсуждению на заседании Совета директоров, и мотивы их постановки.
- 13.6. В повестку дня заседания Совета директоров, созываемого Председателем Совета директоров Общества по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии или Аудитора Общества, исполнительного органа Общества, включаются предложенные указанными лицами или органами вопросы, а также иные вопросы по усмотрению Председателя Совета директоров Общества, относящиеся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Совета директоров.
- 13.7. Члены Совета директоров Общества извещаются о месте, дате и времени проведения заседания Совета директоров и повестке дня заседания путем извещений (уведомлений), направляемых заказными письмами или телеграммами по почтовым адресам, указанным членами Совета директоров. Указанные извещения должны быть направлены членам Совета директоров не позднее 7 календарных дней до даты проведения созываемого Совета директоров Общества. В случае созыва заседания Совета директоров для рассмотрения требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, извещения направляются членам Совета директоров Общества факсимильной связью не позднее, чем за 2 дня до назначенной даты проведения заседания Совета директоров. Обязанность уведомления Общества о почтовом адресе и контактных телефонах члена Совета директоров лежит на самом члене Совета директоров. В случае отсутствия в Обществе информации о почтовом адресе и контактных телефонах члена Совета директоров, Председатель Совета директоров, либо иные лица, осуществляющие созыв

заседания, не несут ответственность за своевременность уведомления члена Совета директоров о заседании Совета директоров Общества.

- 13.8. Одновременно с направлением извещений по почте или телеграфу Корпоративный секретарь Общества может направить такие извещения в адрес членов Совета директоров по факсимильной связи по номерам телефонов (факсов), указанным членами Совета директоров в качестве телефонов для контактов.
- 13.9. Члены Совета директоров Общества вправе знакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня, представляемой Корпоративным секретарем к очередному заседанию Совета директоров, которая направляется членам Совета директоров одновременно с уведомлениями о проведении заседания. Такое ознакомление с материалами также может производиться без ограничения во времени (в течение рабочего дня) в помещении, используемом Корпоративным секретарем по месту нахождения Общества.
- 13.10. В случае, если на рассмотрение Совета директоров выносятся вопросы, имеющие конфиденциальный характер (например: договоры или проекты договоров, включающие условие о конфиденциальности, стороной по которым выступает Общество), члены Совета директоров до ознакомления с соответствующими документами обязаны дать письменное обязательство Обществу о неразглашении ставшей им известной конфиденциальной информации. При отказе члена Совета директоров Общества от дачи указанного обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, такому члену Совета директоров Общества Корпоративным секретарем может быть отказано в предоставлении документа для ознакомления.
- 13.11. Члены Совета директоров обязаны лично участвовать в работе данного органа. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров Общества, не допускается.
- 13.12. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, обязан заблаговременно известить о своем отсутствии Председателя Совета директоров.
- 13.13. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, вправе заблаговременно предоставить Председателю Совета директоров Общества письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.
- 13.14. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является участие в нем не менее половины от избранных членов Совета директоров. При определении кворума учитываются члены Совета директоров лично присутствующие на заседании, а также члены Совета директоров, представившие Председателю Совета директоров до начала проведения заседания Совета директоров в соответствии с пунктом 33.5. Устава Общества, пунктом 13.13. настоящего Положения, свое письменное мнение по вопросам повестки дня.
- 13.15. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются открытым голосованием простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 13.16. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров имеет один голос. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 13.17. Голосование членов Совета директоров по вопросам повестки дня, проведенное на заседании Совета директоров, оформляется бюллетенями для голосования по вопросам

повестки дня, которые подписываются каждым присутствующим на заседании членом Совета директоров Общества.

13.18. Члены Совета директоров, которые голосуют против принятия решения по вынесенному на голосование вопросу повестки дня, не позднее 2 календарных дней с даты проведения заседания вправе представить Корпоративному секретарю свое письменное мнение по данному вопросу, которое приобщается к протоколу заседания Совета директоров Общества.

13.19. Заседания Совета директоров могут проводиться по решению Председателя Совета директоров Общества в заочной форме (опросным путем). В случае созыва заседания Совета директоров по инициативе лиц, указанных в пункте 33.3. Устава Общества, пункте 13.4. настоящего Положения, форма проведения заседания Совета директоров может быть определена инициаторами созыва заседания Совета директоров.

13.19.1 Решение Председателя Совета директоров о проведении заседания опросным путем должно содержать:

- формулировку вопросов повестки дня;
- формулировки проектов решений по вопросам повестки дня;
- форму бюллетеня для голосования опросным путем;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дату направления бюллетеней членам Совета директоров;
- дату и адрес приема бюллетеней для голосования опросным путем.

13.19.2 Председатель Совета директоров обязан принять решение о проведении заседания в заочной форме (опросным путем) не позднее 5 календарных дней с момента получения им оформленного в установленном порядке требования от лиц, указанных в пункте 33.3. Устава Общества.

13.19.3 Решение Председателя Совета директоров о проведении заочного голосования, бюллетени для голосования и иная информация (материалы), предоставляемая членам Совета директоров, высылаются в адрес последних заказными письмами с уведомлением о вручении или вручаются лично членам Совета директоров под расписку не позднее установленной даты предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования. При направлении документов заказной корреспонденцией дата их фактического вручения членам Совета директоров определяется по дате, указанной в уведомлении о вручении корреспонденции.

13.19.4 Дата приема бюллетеней разосланных для определения результатов заочного голосования при принятии решений Советом директоров, не может быть установлена ранее 5 и позже 15 календарных дней с даты направления членам Совета директоров бюллетеней.

13.19.5 Дата поступления от члена Совета директоров бюллетеня для голосования при принятии решений путем заочного голосования определяется по дате почтового штемпеля об отправлении заказного письма с уведомлением о вручении, которым направляются в адрес Совета директоров заполненные бюллетени для голосования, либо по дате непосредственного вручения бюллетеня по адресу приема бюллетеней.

13.19.6 Принявшими участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме, считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были направлены по

почте или сданы в месте приема бюллетеней не позднее установленной даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.

13.19.7 По итогам заочного голосования Корпоративный секретарь Общества в 3-х дневный срок составляет протокол, к которому приобщаются все поступившие в установленный срок бюллетени членов Совета директоров. Решения, принятые Советом директоров путем проведения заочного голосования, доводятся до сведения членов Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Положением, не позднее 5 календарных дней с момента подписания соответствующего протокола Председателем Совета директоров.

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

13.19.9 Решение Совета директоров Общества считается принятым заочным голосованием, если за него проголосовало большинство избранных членов Совета директоров Общества.

Статья 14. Протоколы заседаний Совета директоров

14.1. На заседании Совета директоров Общества Корпоративным секретарем либо иным назначенным им лицом ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

14.2. В протоколе заседания Совета директоров указываются:

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

14.3. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, Корпоративным секретарем, скрепляется печатью Корпоративного секретаря Общества.

14.4. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня, письменные мнения членов Совета директоров, полученные от членов Совета директоров в установленном Уставом Общества порядке и иные документы, которые в соответствии с настоящим Положением представляются членами Совета директоров Общества, приобщаются и/или подшиваются к протоколам заседаний Совета директоров.

14.5. Общество обязано хранить протоколы, указанные в пункте 14.4. настоящего Положения, в месте нахождения его исполнительного органа или ином, определенном Советом директоров Общества, месте. Ответственность за хранение вышеуказанных протоколов и материалов возложена на Корпоративного секретаря Общества.

Статья 15. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля Общества

15.1. Решения общего собрания акционеров Общества, принятые в пределах установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества компетенции данного высшего органа управления, являются для Совета директоров обязательными.

15.2. Во взаимоотношениях с иными органами управления и/или контроля Общества позицию Совета директоров представляет Председатель Совета директоров или иное лицо,

специально уполномоченное решением Совета директоров на основании доверенности, подписанной Председателем Совета директоров.

- 15.3. Члены (член) Совета директоров, имеющие по какому-то относящемуся к компетенции Совета директоров вопросу мнение, отличное от согласованной позиции Совета директоров, вправе изложить свои доводы и довести свое мнение до сведения акционеров на общем собрании акционеров Общества.
- 15.4. Член Совета директоров Общества, не согласный с принятым Советом директоров решением, не вправе оспаривать либо комментировать указанное решение Совета директоров в средствах массовой информации, до момента, пока данное решение Совета директоров не будет признано недействительным в судебном порядке.
- 15.5. Президент (Председатель Правления) Общества, члены Правления Общества, руководители структурных подразделений Общества (в рамках своей компетенции) обязаны своевременно предоставлять любую полную и достоверную информацию по запросам членов Совета директоров о деятельности Общества, его дочерних и зависимых обществ, а также полную и достоверную информацию по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, за исключением информации, составляющей государственную и иную охраняемую законом тайну. При этом запрашиваемая информация предоставляется Корпоративному секретарю, который доводит ее до члена Совета директоров, осуществившего запрос.
- 15.6. В случае невозможности предоставить запрашиваемую информацию членам Совета директоров, коллегиальные органы управления и руководители Общества обязаны незамедлительно письменно проинформировать Корпоративного секретаря о причинах невозможности предоставления данной информации.
- 15.7. За невыполнение обязанности по предоставлению запрашиваемой информации, предусмотренной настоящими пунктами, виновные несут ответственность, установленную законодательством.

Статья 16. Ответственность членов Совета директоров

- 16.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 16.2. Члены Совета директоров несут полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб перед Обществом, а также возмещают убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственность члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 16.3. При определении оснований ответственности и размера ущерба (убытков) могут быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 16.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 16.2. настоящего Положения.

Статья 17. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Совете директоров

- 17.1. Положение о Совете директоров Общества, нормы которого обязательны для исполнения всеми членами Совета директоров, утверждается общим собранием акционеров Общества.
- 17.2. Внесение изменения и/или дополнения в настоящее Положение, а также принятие новой редакции Положения, осуществляет общее собрание акционеров.
- 17.3. Если в результате изменений действующего законодательства Российской Федерации или Устава Общества, отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с принятыми изменениями, то такие нормы Положения не подлежат применению, а члены Совета директоров Общества обязаны руководствоваться законодательством Российской Федерации и положениями Устава Общества.