

**Таблица сравнения вносимых изменений в Положение о Совете директоров
Публичного акционерного общества «Ижсталь» с текущей редакцией**

Изменения в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Ижсталь» (далее – ПАО «Ижсталь»), по большей части, связаны с приведением его содержания в соответствие с нормами действующего законодательства, в том числе в соответствии с нормами Федерального закона от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Ниже приводятся наиболее значимые изменения:

Действующая редакция	Новая редакция	Основания для внесения изменений
П. 6.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.	П. 6.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.	П. 6.1. Положения о Совете директоров ПАО «Ижсталь» приводится в соответствии п. 1 ст. 67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
П. 6.5 Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Совета директоров, который не является членом Совета директоров Общества. Секретарь Совета директоров назначается из числа работников Общества решением единоличного исполнительного органа с согласия Председателя Совета директоров Общества.	П. 6.5. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров Общества осуществляет Секретарь Совета директоров Общества. 6.5.1. Секретарь Совета директоров Общества назначается решением Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров Общества. 6.5.2. Секретарь Совета директоров Общества может быть избран из числа членов Совета директоров Общества, а также Секретарем Совета директоров Общества может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров Общества. Секретарь Совета директоров Общества, не являющийся членом Совета директоров Общества, исполняет обязанности до назначения нового секретаря Совета директоров Общества. 6.5.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть	П. 6.5 Положения о Совете директоров ПАО «Ижсталь» изложен в новой редакции на основании ст. 181.2 Гражданского кодекса РФ.

	одновременно секретарем Совета директоров Общества. 6.5.4. При назначении в Обществе корпоративного секретаря в соответствии с Уставом Общества, функции секретаря Совета директоров Общества могут быть возложены на Корпоративного секретаря Общества.	
Пп. такого содержания в п. 7.1 Положения о Совете директоров ПАО «Ижсталь» отсутствуют.	П. 7.1. дополнен пп. 22 и 23 следующего содержания: 22) принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников; 23) рассмотрение и утверждение политики управления рисками.	П. 7.1. Положения о Совете директоров ПАО «Ижсталь» указанными подпунктами с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Письмом Банка России № 06-52/2463 от 10.04.2014.
П. 7.4. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, путем направления извещения в виде электронного сообщения на адрес электронной почты, указанный членом Совета директоров в Анкете Такое извещение должно быть направлено не позднее, чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В извещении должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым. Член Совета директоров вправе предъявить требование о проведении общего собрания акционеров или заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки до совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которое должно быть	Исключен	Норма, закрепленная в п. 7.4 Положения о Совете директоров ПАО «Ижсталь» также закреплена в Уставе Общества, дублирование данной нормы в Положении не является целесообразным.

отправлено с адреса электронной почты, указанным членом Совета директоров в Анкете Руководителя, не позднее 48 часов до даты совершения сделки, на адрес электронной почты, с которого было получено извещение от Общества о такой сделке. В случае наличия требования члена Совета директоров о созыве Совета директоров или Общего собрания акционеров для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Председатель Совета директоров созывает Совет директоров для решения об удовлетворении вышеуказанного требования в срок не позднее 1 (одного) дня со дня получения Обществом такого требования. В случае возникновения споров о получении/не получении Обществом соответствующего требования доказательством предъявления требования будут являться сведения о его отправке с адреса электронной почты члена Совета директоров в адрес Общества.		
П. 7.4 изложен в новой редакции. Ранее пункт с подобным содержанием в Положении о Совете директоров ПАО «Ижсталь» отсутствовал.	П. 7.4. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием бюллетеней для голосования, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема бюллетеней для голосования, не указана в сообщении о проведении такого заседания. Заполненный бюллетень для голосования члена Совета директоров Общества направляется секретарю Совета директоров Общества способом, указанным в решении о проведении заседания или заочного голосования. Решение и уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также материалы и иные документы в отношении такого заседания одновременно являются решением, уведомлением, материалами и иными документами	П. 7.4 Положения о Совете директоров ПАО «Ижсталь» излагается в указанной редакции в соответствии с п. 1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

	заочного голосования.	
П. 7.5 изложен в новой редакции. Ранее пункт с подобным содержанием в Положении о Совете директоров ПАО «Ижсталь» отсутствовал.	7.5. Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.	П. 7.5 Положения о Совете директоров ПАО «Ижсталь» излагается в указанной редакции в соответствии с п. 1.1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».