

ПРОЕКТ

Утверждено
решением общего собрания акционеров ПАО «Ижсталь» __.__.2025,
Протокол № __ от __.__.2025

Председатель общего собрания акционеров

_____ А.В. Гисс

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Публичного акционерного общества «Ижсталь»**

Ижевск, 2025

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) регулирует деятельность Совета директоров Публичного акционерного общества «Ижсталь» (далее по тексту – «Общество»), в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания и порядок его работы.

1.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») к компетенции общего собрания акционеров Общества.

1.3. При осуществлении своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а также Кодексом корпоративного управления Общества.

2. Компетенция Совета директоров Общества

2.1. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и Уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

3. Права и обязанности членов Совета директоров Общества

3.1. Члены Совета директоров Общества имеют право:

1) требовать проведения заседания Совета директоров Общества (далее – заседание) или заочного голосования для принятия решений Советом директоров (далее – заочное голосование);

2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания или заочного голосования Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества;

3) обсуждать на заседаниях Совета директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания или заочного голосования Совета директоров Общества (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок);

4) требовать внесения в протокол Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

5) знакомиться с протоколами Совета директоров Общества, получать копии таких протоколов;

6) 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;

7) 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;

8) получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества в соответствии с внутренними документами Общества по вознаграждению членов Совета директоров, а также соответствующим решением общего собрания акционеров Общества;

9) формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитетов определяются внутренними документами Общества, которые утверждаются Советом директоров Общества;

10) в период исполнения своих обязанностей обращаться за юридической, финансовой, бухгалтерской или иной профессиональной консультацией для исполнения своих функций как члена Совета директоров за счет Общества;

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. В целях обеспечения эффективной работы Совета директоров Общества, преемственности Совета директоров Общества, а также совершенствования практики корпоративного управления Общества, Общество вводит в курс дел впервые избранных членов Совета директоров Общества в соответствии с утвержденной Программой вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров Общества.

3.3. Информация, необходимая для принятия решений по вопросам повестки заседания или заочного голосования Совета директоров Общества, должна быть направлена должностными лицами Общества и (или) руководителями структурных подразделений Общества членам Совета директоров Общества через секретаря Совета директоров Общества не позднее, чем за пять рабочих дней до проведения заседания Совета директоров Общества, если иной срок не предусмотрен Уставом Общества или настоящим Положением.

3.4. Члены Совета директоров Общества обязаны:

1) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;

2) посещать заседания Совета директоров (принимать участие в заочном голосовании), активно участвовать в работе Совета директоров Общества, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях или заочных голосованиях Совета директоров Общества с объяснением причин;

3) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц;

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;

5) уведомлять Совет директоров Общества:

- 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 Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

- 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 коллегиального исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении);

6) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

7) действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. Разумные и добросовестные действия членов Совета директоров Общества предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска;

8) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

3.5. Исполнительные органы, должностные лица и (или) руководители структурных подразделений Общества (в рамках своих полномочий) обязаны своевременно предоставлять полную и достоверную информацию как о деятельности Общества, так и не связанную непосредственно с деятельностью Общества, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и личных сообщений, в следующем порядке:

3.5.1. Информация, указанная в п. 3.5, предоставляется членам Совета директоров Общества через Корпоративного секретаря Общества (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции Корпоративного секретаря, либо через иное лицо подразделения, которому руководителем поручена данная задача). Такая информация должна быть предоставлена Члену Совета директоров Общества в сроки, указанные им в соответствующем запросе.

3.5.2. Конфиденциальная информация, информация ограниченного доступа, предоставляется в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними внутренними документами Общества, по письменному запросу члена Совета директоров Общества, согласованному с Председателем Совета директоров Общества. Член Совета директоров Общества, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность.

3.5.3. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров Общества информацию, единоличный исполнительный орган Общества и/или иные работники Общества (в рамках своей компетенции) обязаны незамедлительно письменно проинформировать Корпоративного секретаря Общества (руководителя структурного подразделения, которому переданы функции Корпоративного секретаря) о причинах невозможности предоставления запрашиваемой информации.

3.5.4. За невыполнение обязанности по предоставлению запрашиваемой информации, предусмотренной настоящей статьей, виновные несут ответственность, установленную действующим законодательством.

3.5.5. Доступ к документам, содержащим государственную тайну, определяется действующим законодательством.

4. Состав Совета директоров Общества

4.1. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

4.2. Совет директоров Общества избирается в количестве 7 человек.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.3. Совет директоров Общества возглавляет его председатель.

4.4. Члены Совета директоров (кандидаты в члены Совета директоров) обязаны своевременно 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 в настоящее время, квалификации, опыте), информацию об их членстве в Советах директоров других юридических лиц, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах в виде Анкеты Руководителя, заполняемой и направляемой членами Совета директоров по окончании каждого отчетного квартала, начиная с даты его избрания в состав Совета директоров.

5. Избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий

5.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Если годовое заседание общего собрания акционеров Общества не было проведено в сроки, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, полномочия членов Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового заседания общего собрания акционеров. Если на годовом заседании общего собрания акционеров Общества решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.

5.2. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах в члены Совета директоров, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

5.3. В обычных условиях в составе материалов к заседанию общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав Совета директоров Общества, должна предоставляться следующая информация:

- 1) сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата;
- 2) сведения о возрасте и образовании кандидата;
- 3) информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет;
- 5) сведения о членстве кандидата в Советах директоров других юридических лиц;
- 7) сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Общества;
- 8) иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.

5.4. Если все или часть сведений, указанных в пункте 5.3. настоящего Положения, не представлены выдвинувшим кандидата лицом или самим кандидатом, в составе материалов к заседанию общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, вместо указанных сведений предоставляется информация о причинах их отсутствия.

5.5. При выдвижении кандидата в члены Совета директоров Общество получает от кандидата письменное согласие на его избрание в Совет директоров Общества.

5.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5.7. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

5.8. В случае, если количество членов Совета директоров Общества становится менее определенного Уставом Общества кворума, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

6. Председатель и секретарь Совета директоров Общества

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.

6.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования, председательствует на заседаниях общего собрания акционеров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества также организует разработку плана работы Совета директоров Общества, контроль за исполнением решений Совета директоров Общества, формирование повестки дня заседаний Совета директоров Общества, выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня, а также конструктивную атмосферу проведения заседаний.

6.3. Председатель Совета директоров Общества должен обеспечивать эффективную работу Совета директоров Общества, принимать необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, а также способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров Общества.

6.4. Председатель Совета директоров Общества поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения

максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров Общества решений.

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 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.

6.6. Секретарь Совета директоров Общества:

- осуществляет прием требований о проведении заседаний или заочных голосований Совета директоров Общества и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний или заочных голосований Совета директоров Общества;

- формирует проекты повестки дня заседаний или заочных голосований Совета директоров Общества и представляет их на утверждение Председателю Совета директоров Общества;

- сообщает членам Совета директоров Общества о проведении заседаний или заочных голосований Совета директоров Общества путем направления уведомления о проведении заседания или заочного голосования, утвержденной повестки дня заседания или заочного голосования, материалов к заседанию или заочному голосованию, а также проектов документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров для заочного голосования (далее – бюллетень для голосования);

- осуществляет прием заполненных членами Совета директоров Общества бюллетеней для голосования, осуществляет подсчет голосов и подводит итоги голосования по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования Совета директоров Общества;

- ведет протоколы Совета директоров Общества и представляет их на подпись Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, председательствующему на заседании;

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров Общества.

7. Порядок подготовки, проведения заседания и принятие решений Советом директоров Общества

7.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Способ принятия решений Советом директоров Общества определяется Председателем Совета директоров Общества с учетом важности вопросов повестки дня.

Заседания или заочные голосования Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач, но не реже одного раза в два месяца. Заседания или заочные голосования Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров Общества должны обеспечивать эффективную деятельность Совета директоров Общества. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях Совета директоров Общества. К числу таких вопросов относятся, в частности:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, определение стратегии развития Общества; рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии развития Общества;

- 2) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров Общества, либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 3) избрание и переизбрание Председателя Совета директоров Общества;

4) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом (в том числе с управляющей организацией или управляющим), включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом, а также внесение изменений в договор с единоличным исполнительным органом (в том числе с управляющей организацией или управляющим).

5) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

6) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

7) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

8) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

9) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;

10) осуществление контроля за эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;

11) организация проведения оценки деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров Общества и рассмотрение результатов такой оценки;

12) рассмотрение существенных вопросов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц;

13) утверждение дивидендной политики Общества;

14) принятие решения о листинге акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

15) определение цены и одобрение существенных сделок Общества, отнесенных Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества;

16) вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;

17) вынесение на общее собрание акционеров вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций;

18) вынесение на общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в Устав Общества, и одобрением существенных сделок Общества и делистингом акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

19) принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения;

20) рассмотрение вопросов о соответствии уровня профессиональной квалификации, навыков единоличного исполнительного органа или, в случае если полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) переданы управляющей организации, уровня надежности, опыта и деловой репутации управляющей организации текущим и ожидаемым потребностям Общества;

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

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

23) рассмотрение и утверждение политики управления рисками.

7.2. Председатель Совета директоров Общества может приглашать на заседание Совета директоров Общества лиц, не являющихся членами Совета директоров Общества: должностных лиц и руководителей структурных подразделений Общества, представителей аудиторской организации, экспертов, консультантов и иных лиц. Председатель Совета директоров Общества предупреждает приглашенных лиц о запрете разглашения сведений, составляющих конфиденциальную информацию.

7.3. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества, как правило, не менее чем за пять дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования.

В решении должны содержаться следующие сведения:

- способ принятия решений Советом директоров Общества;
- вопросы повестки дня;

- дата, время и место проведения заседания, а при заочном голосовании указывается дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый и(или) электронный адрес для их отправки;

- иные сведения.

Решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров Общества направляется Секретарю Совета директоров Общества, который формирует материалы и иные документы к заседанию или заочному голосованию Совета директоров Общества и направляет уведомление о проведении заседания или заочного голосования членам Совета директоров Общества.

Уведомление о проведении заседания или заочного голосования направляется членам Совета директоров Общества в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи), как правило, не менее чем за 5 дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования.

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 заочного голосования.

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.

7.6. Кворум для проведения заседаний или заочных голосований Совета директоров Общества определяется Уставом Общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

7.7. Решения по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и Уставом Общества. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров Общества. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

7.8. Устные особые мнения членов Совета директоров Общества фиксируются в протоколе Совета директоров Общества, письменные особые мнения членов Совета директоров Общества прикладываются к протоколам Совета директоров Общества и являются их неотъемлемой частью.

7.9. В течение 10 дней после проведения заседания общего собрания акционеров Общества, на котором был избран Совет директоров Общества, проводится первое заседание Совета директоров Общества для избрания его председателя. В обычных условиях решение о проведении первого заседания Совета директоров Общества принимается единоличным исполнительным органом Общества.

7.10. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества.

Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении заочного голосования.

Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции председателя Совета директоров Общества и Секретарем Совета директоров Общества, который осуществлял подсчет голосов.

7.11. Заполненные и подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования подлежат хранению вместе с материалами заседания или заочного голосования.

7.12. В протоколе Совета директоров указываются:

1) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования, а также способ отправки документов;

2) лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;

3) повестка дня;

4) вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров Общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;

5) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам;

6) сведения о лицах, подписавших протокол;

7) иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

7.13. Общество обязано хранить протоколы Совета директоров по месту нахождения Общества.

8. Комитет по аудиту Совета директоров Общества

8.1. Совет директоров формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Порядок формирования Комитета по аудиту, его состав, статус, цели и задачи, компетенция, права и обязанности, порядок работы, взаимодействие с органами управления Общества и принятия решений Комитетом по аудиту определяются во внутреннем документе Общества, который утверждается Советом директоров Общества.

9. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров Общества

9.1. Членам Совета директоров Общества рекомендуется воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

9.2. 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. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании или при заочном голосовании Совета директоров Общества или его комитета с участием такого члена Совета директоров Общества.

9.3. Члену Совета директоров Общества, у которого возник конфликт интересов, рекомендуется незамедлительно сообщить Совету директоров Общества через его Председателя или Корпоративного секретаря Общества как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров Общества имеется конфликт интересов, на заседании или при заочном голосовании Совета директоров Общества или его комитета с участием такого члена Совета директоров Общества.

9.4. Член Совета директоров Общества не может участвовать в принятии решения в случае наличия конфликта интересов. Ему рекомендуется воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.

9.5. В тех случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика

конфликта интересов, Совету директоров Общества рекомендуется предлагать члену Совета директоров Общества, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании или воздержаться от заочного голосования.

9.6. 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).

9.7. Управление конфликтом интересов Общества, а также вопросы идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов и сделок, связанных с заинтересованностью, регулируется внутренними документами Общества, которые утверждаются Советом директоров Общества.

10. Утверждение и изменение Положения

10.1. Утверждение Положения и внесение в него изменений осуществляются на заседании общего собрания акционеров Общества большинством голосов.

10.2. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи Положения вступают в противоречие с ними, то до момента внесения изменений в Положение общим собранием акционеров оно действует в части, не противоречащей законодательным актам Российской Федерации.