

Утверждено
решением общего собрания
акционеров ПАО "Ижсталь"
16.06.2023,
Протокол от 20.06.2023 № 30
Председатель годового общего собрания акционеров

_____ А.В. Гисс

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
публичного акционерного общества «Ижсталь»
(новая редакция)**

Г. Ижевск, 2023

I. 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 от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») к компетенции общего собрания акционеров Общества.

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

II. 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.

III. Права и обязанности членов Совета директоров Общества

3.1. Члены Совета директоров Общества имеют право:

- 1) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания 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 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 заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 5) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, на котором они не могут присутствовать;
- 6) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества, получать копии таких протоколов;
- 7) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов;
- 8) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью подконтрольных Обществу юридических лиц, в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных Обществу юридических лиц и иную документацию в том же объеме, в каком само Общество имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;
- 9) 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;
- 10) формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов,

относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом общества, который утверждается советом директоров (наблюдательным советом) общества;

11) 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;

12) 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 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 Совета директоров 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 возникновении 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 коллегиальных 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 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 настоящем п. 3. 5, предоставляется членам Совета директоров 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 в сроки, указанные им в соответствующем запросе.

3.5.2. Информация, содержащая конфиденциальную информацию, информацию 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, 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 информацию единоличный исполнительный орган Общества и/или иные работники Общества (в рамках своей компетенции) обязаны незамедлительно письменно проинформировать Корпоративного секретаря (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.

IV. 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.

V. Избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий

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

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, общим собранием акционеров может быть принято решение об избрании членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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 общему собранию акционеров, 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 общему собранию акционеров, 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.

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 полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

VI. 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.

6.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Председатель совета директоров 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 и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также конструктивную атмосферу проведения заседаний.

6.3. Председатель Совета директоров Общества должен обеспечивать эффективную работу Совета директоров Общества, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров, должен принимать необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, а также способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.

6.4. Председатель Совета директоров поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений, а также принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

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.

6.6. Секретарь Совета директоров Общества:

- осуществляет прием требований о созыве заседаний Совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета директоров;

- формирует проекты повестки дня заседаний Совета директоров и представляет их на утверждение председателю Совета директоров;

- сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров Общества путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;

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

- ведет протоколы очных заседаний Совета директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представляет их на подпись председателю Совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании;

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

VII. Созыв и порядок проведения заседаний Совета директоров Общества

7.1. Заседания 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 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, проводимых в очной форме. 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 (управляющей компании) о выполнении стратегии развития Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 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 (управляющей компании), 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 о последующем одобрении 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 существенных сделок Общества;
- 16) вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации 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;

7.2. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров Общества должны обеспечивать эффективную деятельность Совета директоров Общества.

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

7.3. Председателем Совета директоров принимается решение о созыве заседания Совета директоров, которое должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения.

В Решении должны содержаться следующие сведения:

основания проведения заседания;

форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);

вопросы повестки дня;

форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);

дата, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия, а при заочном голосовании указывается дата приема бюллетеней и почтовый адрес для их отправки;

иные сведения.

Решение о созыве заседания Совета директоров направляется Секретарю Совета директоров, который формирует материалы к заседанию Совета директоров и направляет Уведомление о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров Общества и материалы в порядке, обеспечивающем их оперативное получение и наиболее приемлемом для членов Совета директоров по электронной почте в виде электронного сообщения на адрес электронной почты, указанный членом Совета директоров в Анкете Руководителя, заполняемой и направляемой членами Совета директоров по окончании каждого отчетного квартала, начиная с даты его избрания в состав Совета директоров Общества (далее по тексту - Анкета), должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения.

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 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.

7.5. Форма проведения заседания Совета директоров Общества определяется Председателем Совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня.

7.6. Принятие решений Советом директоров возможно заочным голосованием. Заполненный бюллетень члена Совета директоров Общества может быть направлен секретарю Совета директоров посредством телефонной, электронной связи или иным другим образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица и его оперативное направление и получение.

7.7. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом Общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членом Совета директоров Общества.

7.8. Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членом, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и Уставом Общества. Каждый член Совета директоров 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.

7.9. При проведении заседаний Совета директоров Общества в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании. Соответствующее письменное мнение члена Совета директоров Общества может быть направлено секретарю Совета директоров посредством телефонной, электронной связи или иным другим образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица и его оперативное направление и получение.

7.10. Отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров Общества вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи при наличии технической возможности.

7.11. Устные особые мнения членом Совета директоров Общества фиксируются в протоколе соответствующего заседания, письменные особые мнения членом Совета директоров Общества прикладываются к протоколам заседаний Совета директоров Общества и являются их неотъемлемой частью.

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

7.13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется в течение трех дней после проведения заседания, если иные сроки не предусмотрены действующим законодательством.

7.14. При принятии решения Совета директоров заочным голосованием протокол оформляется не позднее трех дней с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

7.15. Заполненные и подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования подлежат хранению вместе с материалами по заседанию.

7.16. В протоколе заседания Совета директоров указываются:

1) дата и время проведения заседания, место проведения заседания и (или) способ дистанционного участия членом гражданского-правового сообщества в заседании, а в случаях заочного голосования - дата, до которой принимались документы, содержащие

сведения о голосовании членов гражданско-правового сообщества, и способ отправки этих документов;

2) сведения о лицах, принявших участие в заседании, и (или) о лицах, направивших документы, содержащие сведения о голосовании;

3) повестка дня заседания;

4) вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования по каждому вопросу;

5) принятые решения;

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

7) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;

8) сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если участник гражданско-правового сообщества требует их внести в протокол;

9) сведения о лицах, подписавших протокол,

10) иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

7.17. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем заседания, который осуществлял подсчет голосов.

7.18. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения Общества.

VIII. 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.

IX. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров Общества

9.1. Члены 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. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам Совета директоров Общества. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров Общества или его комитета с участием такого члена Совета директоров Общества.

9.3. Члену совета директоров, у которого возник конфликт интересов, рекомендуется незамедлительно сообщить Совету директоров 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 имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров или его комитета с

участием такого члена Совета директоров.

9.4. Член Совета директоров 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 рекомендуется предлагать члену Совета директоров, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

9.6. Деятельность членов Совета директоров в интересах Общества требует доверия к ним со стороны акционеров и, следовательно, исключения возможности оказания какого-либо постороннего влияния на члена Совета директоров с целью спровоцировать его на совершение действия (бездействие) или на принятие решения в ущерб указанным интересам.

9.7. 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).

9.8. 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.

Х. Утверждение и изменение Положения

10.1. Утверждение Положения «О совете директоров» и внесение в него изменений осуществляются решением большинства голосов акционеров на общем собрании акционеров.

10.2. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, то до момента внесения изменений в положение о совете директоров общим собранием акционеров оно действует в части, не противоречащей законодательным актам РФ.