

Утверждено
решением общего собрания
акционеров ПАО "Ижсталь"
10.06.2022.

Протокол от 15.06.2022 № 29



Председатель годового общего собрания акционеров

А.В. Гисс

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

1. Пункт 3.2. Положения изменить и изложить в следующей редакции: «3.2. Все члены совета директоров имеют возможность доступа к документам и информации Общества.

Каждый новый член Совета директоров Общества должен пройти процедуру ознакомления с делами Общества (введения в курс дел Общества), которая предусматривает его знакомство с историей Общества, с работой Совета директоров, с документами (последними годовыми отчетами Общества, протоколами годовых и внеочередных общих собраний акционеров, протоколами заседаний Совета директоров, другой информацией). Ознакомление осуществляет Секретарь Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров Общества.

Все члены Совета директоров Общества обеспечиваются информацией (документами и материалами) Общества.

Каждому члену Совета директоров в течение 10 дней с даты проведения итогового голосования по выборам Совета директоров единоличный исполнительный орган обязан по требованию членов Совета директоров предоставить удостоверенные копии Устава и внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов.».

2. Пункт 7.1. Положения изменить и изложить в следующей редакции: «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) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;

2) созыв годового общего Собрания акционеров Общества и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;

3) предварительное утверждение годового отчета Общества;

4) избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;

5) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, если уставом общества это отнесено к компетенции совета директоров;

6) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества и назначение временного единоличного исполнительного органа, если Уставом Общества образование исполнительных органов не отнесено к компетенции Совета директоров;

7) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;

8) одобрение крупных сделок Общества;

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

договора с регистратором:

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

11) рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц;

12) вопросы, связанные с поступлением в Общество обязательного или добровольного предложения;

13) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);

14) рассмотрение финансовой деятельности общества за отчетный период (квартал, год);

15) вопросы, связанные с листингом акций Общества;

16) рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров, исполнительных органов общества и ключевых руководящих работников;

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

18) рассмотрение политики управления рисками;

19) утверждение дивидендной политики Общества.».

3. Пункт 7.2. Положения изменить и изложить в следующей редакции: «7.2. Уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров Общества в порядке, обеспечивающем его 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.