

Утверждено
Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
"Трубная Металлургическая Компания"
«04» июня 2026 года
(Протокол б/н от «04» июня 2026 года)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Публичного акционерного общества
"Трубная Металлургическая Компания"**

(новая редакция)

г. Москва

2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
3. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	4
4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	5
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ	6
6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	9
7. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ).....	10
8. ЗАСЕДАНИЯ И ЗАОЧНЫЕ ГОЛОСОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	12
9. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА.....	21
10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	22
11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	22
12. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.....	23

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее положение о Совете директоров (далее — Положение) Публичного акционерного общества "Трубная Металлургическая Компания" (далее – Общество) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, применимыми правилами, положениями, законодательством тех бирж, на которых обращаются ценные бумаги Общества, Кодексом корпоративного управления, одобренным и рекомендованным к применению Советом директоров Банка России, и Уставом Общества, определяет принципы деятельности Совета директоров, его статус, порядок формирования, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования Совета директоров и оформления его решений.
- 1.2. Совет директоров является коллегиальным органом Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 2.1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
- 2.2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

"Должностное лицо" - лицо, осуществляющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе и состоящее с Обществом в трудовых отношениях.

"Исполнительный директор" - член Совета директоров, являющийся Должностным лицом Общества;

"Кодекс корпоративного управления" - Кодекс корпоративного управления, одобренный и рекомендованный к применению Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года.

"Независимый директор" - член Совета директоров, который обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и который способен выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта.

Для целей данного Положения независимыми директорами признаются члены Совета директоров, отвечающие критериям независимости, установленными Кодексом корпоративного управления.

В случае, если Правилами листинга ПАО Московская Биржа устанавливаются критерии независимости членов Совета директоров, отличные от критериев, установленных Кодексом корпоративного управления, статус Независимых директоров для целей Правил листинга ПАО Московская Биржа определяются в соответствии с такими критериями.

В отдельных случаях, носящих исключительный характер, в обстоятельствах, перечисленных Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, Совет директоров при проведении оценки может признать независимым кандидата (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.

Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества, Совет директоров Общества проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества указанным критериям независимости.

Совет директоров проводит оценку соответствия членов Совета директоров после их избрания указанным критериям независимости на первом заседании вновь избранного Совета директоров.

"Неисполнительный директор" – член Совета директоров, не являющийся Исполнительным директором или Независимым директором.

3. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение условий для достижения максимальной прибыли и увеличения стоимости активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

3.2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- недопустимость ограничения прав акционеров на участие в управлении делами Общества, а также на получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

3.3. Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений Общего собрания акционеров;

- определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества; обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, содействует разрешению корпоративных конфликтов;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- утверждает планы и бюджеты Общества;
- определяет принципы осуществления инвестиций и участия в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- дает рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- определяет критерии формирования руководящего персонала;
- определяет политику (политики) Общества по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов и иных Должностных лиц Общества;
- разрабатывает системы и методы мотивации и поощрения персонала;
- обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов Общества и контролирует их деятельность;
- определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе;
- обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления;
- по результатам консультаций с Комитетом по назначениям и вознаграждениям, информирует акционеров Общества о том, являются ли выдвинутые кандидаты в Совет директоров Независимыми директорами.

3.4. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в законодательных и иных актах, должна толковаться Советом директоров в защиту прав и законных интересов акционеров.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Членами Совета директоров могут быть только физические лица. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Уставом Общества. Не менее трех членов Совета директоров должны являться Независимыми директорами согласно определению, данному в настоящем Положении.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым заседанием Общего собрания акционеров до момента избрания следующим годовым заседанием Общего собрания акционеров нового состава Совета директоров.

- 4.2. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.
- 4.3. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 4.4. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом заседании Общего собрания акционеров нового состава Совета директоров.

Лицо, занимающее должность Генерального директора, и члены Правления в совокупности не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров и не могут занимать должность его Председателя.

- 4.5. Член Совета директоров вправе добровольно сложить свои полномочия, предварительно уведомив об этом Общество в письменной форме.
- 4.6. Способность члена Совета директоров эффективно осуществлять свою деятельность оценивается каждый раз, когда рассматривается возможность его назначения на новый срок. Комитет по назначениям и вознаграждениям ежегодно рассматривает указанные вопросы в связи с проведением Советом директоров оценки результатов своей деятельности.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

- 5.1. Член Совета директоров имеет право:
 - получать любую информацию в отношении Общества, а также в отношении его дочерних обществ и юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом, через Секретаря Совета директоров в случае, если он считает, что указанная информация необходима ему для осуществления им функций члена Совета директоров. Должностные лица Общества, в том числе Генеральный директор Общества, обязаны в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставить Секретарю Совета директоров запрашиваемую им информацию или предоставить письменное мотивированное объяснение с указанием причины невозможности предоставления информации в указанный срок. Секретарь Совета директоров передает указанную информацию запросившему данную информацию члену Совета директоров в течение 3 (Трех) рабочих дней;
 - требовать внесения в протокол Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принятым решениям;

- инициировать проведение заседания или заочного голосования Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- требовать получения согласия Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность;
- знакомиться с протоколами Совета директоров и других коллегиальных органов Общества и получать их копии;
- в случаях и порядке, предусмотренном положениями о комитетах Совета директоров обращаться с предложением о рассмотрении вопроса, относящегося к компетенции комитетов Совета директоров, посещать заседания комитетов;
- добровольно сложить свои полномочия, предварительно уведомив об этом Общество в письменной форме;
- в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного законодательством Российской Федерации или Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением полномочий члена Совета директоров Общества.

5.2. Член Совет директоров обязан:

- действовать в пределах своих полномочий в соответствии с целями и принципами деятельности Совета директоров;
- действовать разумно и добросовестно в отношении Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и иных лиц;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и инсайдерскую информацию, ставшую ему известной в результате осуществления прав и исполнения обязанностей члена Совета директоров, в течение срока пребывания в должности члена Совета директоров и в течение десяти лет после прекращения его полномочий в Совете директоров;
- в случае возникновения конфликта интересов, 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;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня заседания или путем предоставления письменного мнения в случае своего отсутствия на заседании Совета директоров, или заочного голосования

путем предоставления опросных листов; воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов;

- посвящать значительную часть своего времени и прилагать усилия к изучению деятельности Общества и предоставляемой ему информации;
- оценивать риски и возможные неблагоприятные последствия при принятии решений;
- принимать обоснованные решения после ознакомления со всей необходимой информацией и материалами;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях оснований возникновения аффилированности;
- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта, своевременно раскрыть соответствующую информацию Обществу;
- уведомлять Совет директоров о владении ценными бумагами Общества, а также о доле своего участия в уставном капитале Общества и/или его дочерних (зависимых) обществ, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать Обществу информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами;
- доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным; при этом член Совета директоров должен незамедлительно раскрывать Совету директоров сам факт такой заинтересованности и основания ее возникновения;
- доводить до сведения Совета директоров информацию о других существенных обязательствах, которые могут повлиять на его работу в должности члена Совета директоров и извещать Совет директоров обо всех последующих изменениях таких обязательств;
- уведомлять Общество:
 - (а) о принадлежащих ему акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов), а также о продаже и (или) покупке акций Общества;
 - (б) о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно голосующими акциями;
 - (в) о юридических лицах, в отношении которых он, его 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;
 - (г) о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

(д) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;

(е) о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого избрания (назначения);

(ё) о своих персональных данных, которые Общество обязано раскрывать в соответствии с законодательством Российской Федерации, и их изменении.

- 5.3. Заинтересованность члена Совета директоров определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 5.4. Независимые директора должны воздерживаться от совершения действий, в результате которых они могут перестать быть независимыми и своевременно информировать Совет директоров об изменении их статуса.
- 5.5. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Советом директоров.
- 5.6. Секретарь Совета директоров обязан по требованию члена Совета директоров предоставлять ему удостоверенные Секретарем Совета директоров копии протоколов Совета директоров в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 6.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании, если действующим законодательством, Уставом Общества не предусмотрено иное.
- 6.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может одновременно являться Председателем Совета директоров.
- 6.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции (в том числе право подписания документов) осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.
- 6.4. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.
- 6.5. Председатель Совета директоров:
 - организует работу Совета директоров, способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров;
 - обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и его комитетов;
 - осуществляет взаимодействие и поддерживает контакты с иными органами управления и Должностными лицами Общества в целях своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для

принятия Советом директоров решений и обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и Должностных лиц между собой и с третьими лицами;

- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, организует своевременное и надлежащее уведомление членов Совета директоров о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров;
- формирует повестку дня заседания или заочного голосования Совета директоров и обеспечивает своевременную рассылку повестки дня всем членам Совета директоров со всей необходимой информацией (материалами);
- председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний Совета директоров;
- обеспечивает возможность членам Совета директоров высказывать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, обеспечивает конструктивную и доброжелательную атмосферу на заседаниях Совета директоров, а также способствует поиску согласованного решения членами Совета директоров в интересах Общества;
- в тех случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, Председатель Совета директоров предлагает члену Совета директоров, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании Совета директоров Общества;
- организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
- организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров (далее – протокол Совета директоров), подписывает его, несет ответственность за правильность и своевременность составления протокола;
- подписывает выписки из протокола Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров Общества.

6.6. Председатель Совета директоров не вправе делегировать выполнение своих функций другому лицу.

7. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ)

7.1. Функции Секретаря Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь Общества. Секретарь Совета директоров избирается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

7.2. Секретарь Совета директоров избирается из числа физических лиц, не являющихся членами Совета директоров.

- 7.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может одновременно являться Секретарем Совета директоров.
- 7.4. Секретарь Совета директоров подотчетен Совету директоров. Совет директоров вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров и избрать нового Секретаря Совета директоров.
- 7.5. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо по решению, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании.
- 7.6. Секретарь Совета директоров имеет право:
- требовать от Должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования Совета директоров и необходимые для ответа на запросы членов Совета директоров;
 - получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций Секретаря Совета директоров.
- 7.7. Секретарь Совета директоров обязан:
- оказывать содействие Председателю Совета директоров в исполнении им его функций;
 - вести и составлять протоколы Совета директоров;
 - подводить итоги голосования по принимаемым решениям;
 - вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
 - сообщать членам Совета директоров о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров в сроки, установленные настоящим Положением;
 - рассылать членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседания или заочного голосования Совета директоров, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
 - составлять и подписывать выписки из протоколов Совета директоров;
 - обеспечивать взаимодействие Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистраторами, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках своих полномочий;
 - незамедлительно информировать Совет директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства и положений внутренних документов Общества, соблюдение которых относится к функциям Секретаря Совета директоров;
 - хранить протоколы Совета директоров;

- хранить опросные листы для голосования, направленные Совету директоров членами Совета директоров для принятия решений Советом директоров заочным голосованием;
 - осуществлять иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров.
- 7.8. Секретарь Совета директоров имеет права и осуществляет обязанности в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре Общества.
- 7.9. Информация о Корпоративном секретаре Общества раскрывается на сайте Общества в сети Интернет, а также в годовом отчете Общества в объеме, предусмотренном для раскрытия информации в отношении членов Совета директоров и исполнительных органов Общества.

8. ЗАСЕДАНИЯ И ЗАОЧНЫЕ ГОЛОСОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Заседания и заочные голосования Совета директоров

- 8.1. Заседания Совета директоров должны проводиться регулярно в соответствии с утвержденным на заседании Совета директоров планом работы, но не реже одного раза в квартал. В случае необходимости Совет директоров рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием (с использованием опросных листов) большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Первое заседание вновь избранного Совета директоров после проведения заседания Общего собрания акционеров, на котором избран Совет директоров, может быть проведено сразу же после окончания данного заседания Общего собрания акционеров, если в таком заседании Совета директоров участвуют, в том числе посредством телефонной/видеоконференции, большинство избранных членов Совета директоров. В противном случае решение о проведении первого заседания вновь избранного Совета директоров после проведения заседания Общего собрания акционеров принимается Генеральным директором в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты проведения заседания Общего собрания акционеров, на котором были избраны члены Совета директоров.

В случае если в течение указанного срока Генеральный директор, независимо от причин, не принял решение о проведении заседания Совета директоров, то указанное решение принимается любым членом Совета директоров. Повестка дня такого заседания включает вопросы об избрании Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря - Секретаря Совета директоров. Инициатор проведения первого заседания вновь избранного Совета директоров направляет письменное уведомление всем членам Совета директоров о проведении первого заседания Совета директоров, с предложением принять участие в заседании по указанным вопросам.

- 8.2. Заседание Совета директоров по вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров, проводится в сроки, установленные действующим законодательством, с целью утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, предоставления рекомендаций Общему собранию о распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 8.3. Не реже чем раз в год Совет директоров обсуждает следующие вопросы на одном или нескольких заседаниях:
- эффективность деятельности Совета директоров;
 - сотрудничество и взаимоотношения между Советом директоров и исполнительными органами Общества;
 - оценка деятельности органов Общества, а также работы их членов;
 - политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов общества и иных Должностных лиц Общества;
 - стратегические направления деятельности Общества и связанные с ними риски, отчеты о выполнении стратегии;
 - корпоративное управление и результаты деятельности в области внутреннего контроля, отраженные в отчетах руководства Общества;
 - рекомендации в отношении отчета аудиторской организации Общества и вознаграждения аудиторской организации Общества.
- 8.4. Регламент проведения заседаний и заочных голосований Совета директоров в части, не предусмотренной настоящим Положением, определяется Председателем Совета директоров.

Порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования Совета директоров

- 8.5. Решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудиторской организации Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, акционеров, владеющих 2 (Двумя) и более процентами голосующих акций Общества, Правления или Генерального директора.
- 8.6. В случае, если Председатель Совета директоров в силу объективных причин, включая болезнь, нахождение в командировке, не имеет возможности принять решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров, то указанное решение принимается Секретарем Совета директоров по требованию лиц, указанных в пункте 8.5. настоящего Положения.
- 8.7. Требование о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров должно содержать следующую информацию:

- имя лица, инициирующего проведение, либо наименование органа или юридического лица, предъявившего такое требование;
- способ принятия решений Советом директоров (заседание или заочное голосование);
- дата проведения заседания либо, в случае проведения заочного голосования, дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов) по вопросам повестки дня;
- вопросы для включения в повестку дня заседания или заочного голосования;
- информация (материалы), предоставляемая членам Совета директоров к заседанию или заочному голосованию.

Требование о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров может содержать:

- время и место проведения заседания (в случае проведения заседания);
- проекты решений по вопросам повестки дня;
- иную информацию на усмотрение инициатора проведения заседания или заочного голосования.

8.8. В решении о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров должно быть указано следующее:

- дата, время и место проведения заседания;
- дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров (при проведении заочного голосования);
- повестка дня;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров для заседания или заочного голосования.

Рассмотрение требования о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров

8.9. Председатель Совета директоров не вправе отказать в проведении заседания или заочного голосования, за исключением случаев, когда:

- требование о проведении заседания или заочного голосования не соответствует Уставу Общества или настоящему Положению;
- инициатор проведения заседания или заочного голосования не вправе предъявлять такое требование.

8.10. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров или об отказе в нем в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования.

Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов проведения заседания или заочного голосования о принятом решении в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его принятия удобным для них образом (в том числе посредством электронной почты, почтовой, телефонной или иной связи), с учетом особенностей, установленных п. 8.15 настоящего Положения (далее – Уведомление).

- 8.11. Председатель Совета директоров определяет способ принятия решения Советом директоров с учетом существа предлагаемых к рассмотрению вопросов. Совет директоров стремится к рассмотрению наиболее важных вопросов, в том числе относящихся к существенным корпоративным действиям в соответствии с Уставом Общества, на заседаниях Совета директоров.
- 8.12. В случае удовлетворения Председателем Совета директоров требования о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров Председатель Совета директоров вправе изменить способ принятия решений Советом директоров, дату проведения заседания, время и место проведения заседания, дату окончания приема опросных листов при проведении заочного голосования и дополнить повестку дня заседания или заочного голосования. При этом дата проведения такого заседания или дата окончания приема опросных листов при проведении заочного голосования Совета директоров не может быть перенесена более чем на 5 (пять) дней вперед по сравнению с датой, указанной в требовании о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров.
- 8.13. На заседаниях Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в Уведомлении, за исключением случаев, когда такое решение будет принято единогласно всеми избранными членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Проведение заседания Совета директоров в обязательном порядке

- 8.14. Председатель Совета директоров обязан принять решение о проведении заседания Совета директоров для решения следующих вопросов:
- принятие решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его проведения, предусмотренных пунктом 1 статьи 54 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; предоставление рекомендаций Общему собранию по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества, а также принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров, а также о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества;
 - принятие решения о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 68, пунктом 1 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", и иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- избрание единоличного исполнительного органа Общества в случае досрочного прекращения его полномочий; досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества;
- передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим), а также досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющим).

Уведомление членов Совета директоров о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров

- 8.15. Не менее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты заседания или даты окончания приема опросных листов при проведении заочного голосования Совета директоров Уведомление направляется каждому члену Совета директоров по указанному им адресу или номеру факса в письменной форме или иным удобным для него способом по указанным им контактным данным (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

Каждое такое Уведомление должно, помимо прочего, содержать повестку дня заседания или заочного голосования Совета директоров с описанием вопросов, по которым необходимо принять решение. Все материалы, необходимые для подготовки к заседанию или заочному голосованию Совета директоров направляются каждому члену Совета директоров по указанному им адресу или номеру факса в письменной форме или иным удобным для него способом по указанным им контактным данным (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи) не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты заседания или даты окончания приема опросных листов при заочном голосовании Совета директоров.

- 8.16. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации заседание или заочное голосование Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления Уведомления вместе с необходимыми материалами может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров или лица, исполняющего его функции. Указанный срок может быть также сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.
- 8.17. Срок направления Уведомления, указанный в пункте 8.15. настоящего Положения, не может быть сокращен, если в повестку дня включены вопросы, связанные с бюджетом Общества (в том числе его утверждением, корректировкой либо итогами исполнения).
- 8.18. Уведомление о проведении заседания или заочного голосования должно содержать указание на адрес, по которому члены Совета директоров могут направить свои опросные листы или письменные мнения.
- 8.19. Член Совета директоров, получивший Уведомление, обязан не позднее 7 (семи) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров уведомить Секретаря Совета директоров о том, будет ли он принимать участие в заседании Совета директоров.

Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров

- 8.20. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте или во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте или в иное время.
- 8.21. Об изменении места или времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены заранее с тем, чтобы у них оставалось время, достаточное для прибытия на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места проживания члена Совета директоров и (или) по адресу получения им корреспонденции.

Кворум и голосование на заседаниях Совета директоров

- 8.22. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.
- 8.23. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
- 8.24. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 8.25. При разделении голосов поровну правом решающего голоса обладает Председатель Совета директоров.
- 8.26. Заседание Совета директоров может быть проведено только при наличии кворума. Кворум, достаточный для проведения заседания Совета директоров, устанавливается Уставом Общества. Наличие кворума определяется Председателем Совета директоров перед началом заседания. В случае отсутствия кворума, заседание Совета директоров не открывается. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующего на заседании члена Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о проведении такого внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

Участие в заседании Совета директоров дистанционно

- 8.27. По решению Председателя Совета директоров участие в заседании Совета директоров 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 с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

При этом Председатель Совета директоров определяет порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения.

- 8.28. Местом проведения заседания Совета директоров, проводимого дистанционно с возможностью присутствия членов Совета директоров в месте его проведения с помощью использования электронных либо иных технических средств (посредством телефонной/видео конференции и т.д.), считается место, в котором находится большинство членов Совета директоров.

В случае, если заседание Совета директоров проводится дистанционно без возможности присутствия членов Совета директоров в месте его проведения с помощью использования электронных либо иных технических средств (посредством телефонной/видео конференции и т.д.), в течение 1 (Одного) дня после окончания такого заседания каждый из членов Совета директоров по решению Председателя Совета директоров может направить заполненный им письменный опросный лист с результатами голосования Председателю Совета директоров, либо лицу, председательствующему на заседании в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Положения по электронному адресу, указанному в уведомлении о проведении заседания Совета директоров.

Решение Совета директоров в таком случае принимается путем голосования опросными листами, при этом кворум и результаты голосования на заседании Совета директоров определяются на основании полученных опросных листов, если иное не предусмотрено решением Председателя Совета директоров о проведении заседания.

Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

- 8.29. При проведении заседания Совета директоров Общества любой член Совета директоров, не присутствующий на заседании или не участвующий дистанционно (в телефонной/видео конференции и т.д.), имеет право направить в Общество письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. Такое письменное мнение учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров, если оно поступило заказным письмом с уведомлением о вручении (международной курьерской службой с вручением под расписку) по почтовому адресу Общества (на имя Председателя Совета директоров) либо отправлено по электронному адресу, указанному в уведомлении о проведении заседания Совета директоров, либо путем передачи письменного мнения Секретарю Совета директоров лично под расписку или иным образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица, до проведения соответствующего заседания Совета директоров.
- 8.30. Председательствующий на заседании Совета директоров обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

- 8.31. В случае проведения заочного голосования Секретарь Совета директоров должен на основании содержания полученных от членов Совета директоров опросных листов, или иных письменных доказательств волеизъявления членов Совета директоров (факсимильное сообщение, телеграмма и т.п.) оформить протокол Совета директоров в течение 3 (трех) дней, следующих за датой окончания приема опросных листов членов Совета директоров.
- 8.32. Если полученное письменное мнение содержит предложение о проекте решения, существенно отличающемся от предложенного для голосования первоначально, Секретарь Совета директоров должен до оформления протокола ознакомить остальных членов Совета директоров с указанным мнением, предложив сообщить по нему свое мнение путем голосования, в письменной форме.

Протоколы Совета директоров

- 8.33. Протокол об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров (далее – Протокол Совета директоров) ведется Секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем Общества), а при его отсутствии — одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.
- 8.34. Протокол Совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема опросных листов при проведении заочного голосования и должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
- 8.35. В Протоколе Совета директоров указываются:
- дата и время проведения заседания, 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 документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов), почтовый адрес для направления опросных листов;
 - лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;
 - лица, представившие письменное мнение или опросные листы по вопросам повестки дня;
 - повестка дня;
 - вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена Совета директоров либо сведений о том, что он не принял участие в голосовании;
 - принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
 - сведения о лицах, подписавших Протокол Совета директоров;
 - иные положения, предусмотренные действующим законодательством.

8.36. Протокол Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров.

Функции Секретаря Совета директоров выполняет Корпоративный секретарь.

8.37. Выписки из Протокола Совета директоров подписываются Председателем Совета директоров и (или) Секретарем Совета директоров.

8.38. Протокол Совета директоров может быть составлен в форме электронного документа (подписанного электронной цифровой подписью) с помощью специализированной информационной системы, обеспечивающей дистанционное проведение корпоративных процедур в электронном виде.

8.39. Общество обязано хранить протоколы Совета директоров, письменные мнения, опросные листы и уведомления, полученные от членов Совета директоров, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством.

8.40. Общество обязано обеспечить членам Совета директоров, аудитуру Общества, а также, в случаях и порядке, установленном действующим законодательством, акционерам Общества доступ к протоколам Совета директоров, письменным мнениям, опросным листам и уведомлениям, полученным от членов Совета директоров.

8.41. В случаях, предусмотренных законодательством или Уставом Общества голоса выбывших членов Совета директоров, не учитываются при принятии решения.

Выбывшими членами Совета директоров считаются:

- умершие;
- признанные недееспособными или ограниченными в дееспособности по решению суда;
- дисквалифицированные по решению суда;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом Общество;
- иные лица в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Особенности заочного голосования Совета директоров

8.42. В случае проведения заочного голосования членам Совета директоров направляются Секретарем Совета директоров опросные листы и уведомление о проведении заочного голосования, подписанное Председателем Совета директоров.

8.43. Заполненный опросный лист подлежит направлению на имя Секретаря Совета директоров (Корпоративного Секретаря) Общества способом, указанным в Уведомлении (опросном листе) до указанных в Уведомлении (опросном листе) времени и даты, с последующей передачей оригинала заполненного опросного листа Секретарю Совета директоров (Корпоративному Секретарю) Общества.

Опросные листы содержат следующие позиции:

- повестка дня;

- формулировка вопроса (проекта решения) по каждому из вопросов повестки дня;
- основные варианты голосования ("за", "против", "воздержался");
- указание на необходимость соответствующим образом выбрать только один вариант голосования по каждому вопросу;
- описание техники заполнения соответствующей позиции голосования (подчеркнуть, зачеркнуть, оконтурить и т.п.);
- указание на необходимость подписания опросного листа членом Совета директоров;
- указание на срок, в течение которого необходимо направить заполненный опросный лист;
- указание на каналы связи, по которым направляется заполненный опросный лист;
- рубрику "Особое мнение" (в случае заполнения позиций "против" или "воздержался", а также в случае если член Совета директоров не счел возможным определить свою позицию).

Обработку опросных листов, полученных от членов Совета директоров, осуществляет в соответствии с поручением Председателя Совета директоров Секретарь Совета директоров.

- 8.44. Заочное голосование может проводиться с помощью специализированной информационной системы, обеспечивающей дистанционное проведение корпоративных процедур в электронном виде (система электронного голосования). В таком случае заочное голосование осуществляется опросными листами для голосования путем их заполнения на бумажном носителе или путем заполнения электронной формы в системе электронного голосования. Принявшими участие в заочном голосовании в таком случае считаются члены Совета директоров, зарегистрировавшиеся для участия в системе электронного голосования, а также члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены не позднее установленной даты окончания приема опросных листов, в том числе заполненные опросные листы с помощью системы электронного голосования.

9. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Член Совета директоров не вправе участвовать или иметь долю в уставном (складочном) капитале юридических лиц, конкурирующих с Обществом, а также занимать должности в юридических лицах, конкурирующих с Обществом.
- 9.2. Член Совета директоров обязан воздерживаться от действий, способных привести к конфликту интересов, воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов, а также уведомлять о наличии конфликта интересов в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 10.1. Комитет по назначениям и вознаграждениям отвечает за предоставление рекомендаций Совету директоров по форме и сумме вознаграждения членов Совета директоров. При исполнении данной обязанности Комитет по назначениям и вознаграждениям руководствуется следующими целями:
- вознаграждение должно представлять собой справедливую компенсацию членам Совета директоров за работу, необходимую Обществу;
 - при определении размера вознаграждения интересы членов Совета директоров должны быть соотнесены с долгосрочными интересами акционеров;
 - структура вознаграждения должна быть простой, прозрачной и доступной для понимания акционеров.
- 10.2. Решение о размере вознаграждения членов Совета директоров принимается Общим собранием акционеров на основании рекомендации Совета директоров, принятой простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.
- 10.3. Исполнительные директора не имеют права на получение вознаграждения от Общества за выполнение функций членов Совета директоров.
- 10.4. Вознаграждение, подлежащее выплате каждому директору, не являющемуся Исполнительным директором - годовое фиксированное базовое вознаграждение.
- 10.5. Помимо вознаграждения, указанного выше в пункте 10.4. настоящего Положения, директор, не являющийся Исполнительным директором, который выполняет обязанности Председателя Совета директоров и/или председателя любого комитета Совета директоров, по решению Общего собрания акционеров, принятого на основании рекомендации Совета директоров Общества, может получать дополнительное годовое вознаграждение.
- 10.6. Члены Совета директоров вправе получать компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Совета директоров. Размеры компенсации устанавливаются решением Общего собрания акционеров на основании рекомендации Совета директоров, принятой в порядке, установленном в пункте 10.2. настоящего Положения.
- 10.7. Общество в лице Генерального директора и Правления обеспечивает необходимое финансирование и организационно-техническое обеспечение деятельности Совета директоров.

11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 11.1. Для повышения эффективности своей деятельности и для предварительного рассмотрения отдельных вопросов, которые требуют более глубокого изучения Совет директоров создает комитеты Совета директоров. Решения комитетов Совета директоров носят рекомендательный характер для Совета директоров. Комитеты Совета директоров не являются органами Общества, через комитеты Общество не принимает на себя гражданские права и обязанности.

- 11.2. Постоянными комитетами Совета директоров Общества, для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества, являются:
- Комитет по аудиту;
 - Комитет по назначениям и вознаграждениям;
 - Комитет по стратегии и устойчивому развитию.
- 11.3. Комитеты действуют на основании положений, регулирующих порядок их формирования и деятельности.
- 11.4. Каждый комитет обязан уведомлять Совет директоров о своей деятельности посредством представления в Совет директоров отчетов о деятельности комитета по форме, утвержденной Советом директоров, не реже одного раза в квартал.
- 11.5. Каждый комитет обязан представлять Совету директоров ежегодный отчет о реализации выполняемых соответствующим комитетом задач.
- 11.6. Совет директоров может по мере необходимости создавать дополнительные комитеты. Комитеты Совета директоров могут создаваться как в качестве постоянного действующих комитетов, так и в качестве временных (для решения определенных вопросов).
- 11.7. В случае необходимости к работе Совета директоров и его комитетов могут привлекаться эксперты и консультанты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.
- 11.8. Для обеспечения деятельности комитетов сметой (бюджетом) Общества может предусматриваться финансирование деятельности каждого существующего или вновь создаваемого комитета.

12. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

- 12.1. Настоящее Положение, дополнения и изменения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Общества.
- 12.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с указанными изменениями, данные нормы утрачивают силу, и до внесения изменений в настоящее Положение члены применяются положения действующего законодательства Российской Федерации и Уставом Общества.