

**УТВЕРЖДЕНО**

Годовым общим собранием  
акционеров ПАО «Коршунровский ГОК»  
23 июня 2022 года  
(протокол годового общего собрания акционеров  
ПАО «Коршунровский ГОК»  
б/н от «24» июня 2022 года)

Председательствующий на годовом общем  
собрании акционеров

\_\_\_\_\_ Е.С. Шестопалов  
Секретарь годового общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_ В.В. Синяк

***ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ***

***Публичного акционерного общества  
«Коршунровский горно-обогатительный комбинат»***

г. Железногорск-Илимский,  
2022 г.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Статья 1. Положение о Совете директоров

Статья 2. Термины и определения

Статья 3. Совет директоров

### **2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Статья 4. Цели и принципы деятельности Совета директоров

Статья 5. Задачи деятельности Совета директоров

Статья 6. Члены Совета директоров

Статья 7. Права и обязанности члена Совета директоров

Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров

Статья 9. Обязанности единоличного исполнительного органа, иных должностных лиц и работников Общества по выполнению требований членов Совета директоров

### **3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Статья 10. Избрание Председателя Совета директоров

Статья 11. Функции Председателя Совета директоров

### **4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Статья 12. Избрание секретаря Совета директоров

Статья 13. Обязанности секретаря Совета директоров

Статья 14. Вознаграждение секретарю Совета директоров

### **5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ**

Статья 15. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров

### **6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Статья 16. Созыв заседаний Совета директоров

Статья 17. Место и время проведения заседания Совета директоров

Статья 18. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров

Статья 19. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров

Статья 20. Требование о созыве заседания Совета директоров

Статья 21. Рассмотрение предъявленного требования о созыве заседания Совета директоров

Статья 22. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке

Статья 23. Заседание Совета директоров

Статья 24. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

Статья 25. Протоколы заседаний Совета директоров

### **7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Статья 26. Решение Совета директоров

Статья 27. Вступление в силу решения Совета директоров

### **8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ**

Статья 28. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием

Статья 29. Бюллетень для голосования

### **9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА**

Статья 30. Процедура ознакомления члена Совета директоров с делами Общества

Статья 31. Обеспечение члена Совета директоров информацией (документами и материалами) об Обществе

### **10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА**

Статья 32. Совмещение должности члена Совета директоров с должностями в иных организациях

### **11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Статья 33. Формирование комитетов Совета директоров

Статья 34. Обеспечение деятельности комитетов Совета директоров

Статья 35. Отчетность комитетов Совета директоров

Статья 36. Комитет по аудиту

### **12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Статья 37. Ответственность членов Совета директоров

### **13. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 1. Положение о Совете директоров**

Настоящее Положение о Совете директоров (далее – Положение) Публичного акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (далее именуемое Общество) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества определяет принципы деятельности Совета директоров Общества, его статус, порядок создания, компетенцию Совета директоров Общества, полномочия и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформление его решений.

Требования настоящего Положения обязательны для исполнения всеми органами Общества.

Нормы настоящего Положения применяются в части, не противоречащей Уставу Общества и действующему законодательству Российской Федерации.

### **Статья 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:

“лояльность” — отношение члена Совета директоров к Обществу, при котором член Совета директоров воздерживается от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц;

“конфиденциальность” — сохранение в тайне от третьих лиц информации об Обществе и его деятельности;

“должностные лица” — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;

“работник” — лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях;

“заочное голосование” — способ принятия решения, при котором производится опрос членов Совета директоров без их совместного присутствия, с использованием бюллетеней для голосования.

### **Статья 3. Совет директоров**

Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральными законами и Уставом общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества (далее — Общее собрание акционеров).

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. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **Статья 4. Цели и принципы деятельности Совета директоров**

4.1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

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

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

4.3. Любая неустраняемая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых актах и иных актах должна толковаться Советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров

### **Статья 5. Задачи деятельности Совета директоров**

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

- организует исполнение решений Общего собрания акционеров;
- определяет направления развития Общества и приоритетные направления деятельности Общества;
- обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, содействует разрешению корпоративных конфликтов;
- оценивает финансовые, политические и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- утверждает планы и бюджеты (финансовые планы) Общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- определяет критерии формирования управленческого персонала;
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
- обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов и осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления;
- обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства.

## **Статья 6. Члены Совета директоров**

6.1. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров кумулятивным голосованием. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

6.2. Совет директоров избирается в количестве 5 человек.

6.3. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

6.4. 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.

6.5. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случая, когда количество членов Совета директоров становится менее установленного Уставом Общества кворума. В этом случае Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

6.6. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно по решению Общего собрания акционеров только в отношении всех членов Совета директоров.

## **Статья 7. Права и обязанности члена Совета директоров**

7.1. Член Совета директоров имеет право:

7.1.1. требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

7.1.2. предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества;

7.1.3. обсуждать на заседаниях Совета директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества;

7.1.4. запрашивать и получать от исполнительных органов, должностных лиц и работников Общества информацию (документы и материалы), необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения им своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета и иную документацию, получать копии соответствующих документов в установленном настоящим Положением и законодательством Российской Федерации порядке;

7.1.5. требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

7.1.6. направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества;

- 7.1.7. знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Общества и получать их копии;
  - 7.1.8. консультироваться с любым сотрудником или руководителем Общества, а также с внешним или независимым консультантом Общества, получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции;
  - 7.1.9. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества;
  - 7.1.9. добровольно сложить свои полномочия, письменно предупредив об этом Председателя Совета директоров не менее чем за 2 (два) месяца до сложения полномочий.
- 7.2. Наличие в затребованных членом Совета директоров Общества документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета директоров Общества. Член Совета директоров Общества, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Общество вправе требовать от члена Совета директоров выдачи соответствующей расписки, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности, если указанная обязанность не предусмотрена в договоре с членом Совета директоров Общества.
- 7.3. Информация, необходимая для принятия решений по вопросам повестки заседания совета директоров Общества, должна быть направлена членам Совета директоров Общества и секретарю Совета директоров Общества исполнительными органами и руководителями структурных подразделений Общества не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до проведения заседания Совета директоров Общества, если иной срок не предусмотрен уставом Общества или настоящим Положением.
- 7.4. Член Совета директоров обязан:
- 7.4.1. быть лояльным к Обществу;
  - 7.4.2. действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
  - 7.4.3. действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;
  - 7.4.4. действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
  - 7.4.5. воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – незамедлительно информировать об этом Совет директоров Общества и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения сделок, в которых у него есть заинтересованность;
  - 7.4.6. воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у члена Совета директоров имеется личная заинтересованность. При этом такой член Совета директоров должен незамедлительно информировать Совет директоров, как о самом факте такой заинтересованности, так и об основании ее возникновения;

- 7.4.7. не разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и инсайдерскую информацию во время исполнения обязанностей члена Совета директоров и в течение 10 (десяти) лет после прекращения полномочий члена Совета директоров.
- 7.4.8. письменно уведомлять Совет директоров Общества:
  - о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами в порядке, установленном для раскрытия информации о существенных фактах;
  - об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;
  - о возникновении конфликта интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров (до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки дня);
  - 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);
- 7.4.9. предоставлять Обществу сведения (их изменения) о виде связи (в том числе почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона, факса и т.д.), с использованием которого ему может быть направлена информация (материалы), касающаяся деятельности Совета директоров, в том числе уведомления о созыве заседаний Совета директоров Общества;
- 7.4.10. инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- 7.4.11. присутствовать на заседаниях Совета директоров, а в случае невозможности присутствия на заседании заранее уведомить об этом Общество;
- 7.4.12. принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- 7.4.13. при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- 7.4.14. своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- 7.4.15. участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- 7.4.16. готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;
- 7.4.17. сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, Положений, правил и инструкций Общества;
- 7.4.18. присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания;
- 7.4.19. не передавать права голоса члена Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров;
- 7.4.20. не принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решения, пользоваться какими - либо выгодами (прямыми или косвенными), предоставленными такими лицами.

- 7.4.21. не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.
- 7.4.22. довести до сведения Совета директоров и аудитора Общества информацию:
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
  - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
- Указанная информация должна быть доведена до сведения Совета директоров и аудитора Общества в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств. Заинтересованность члена Совета директоров определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 7.5. Члены совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.
- 7.6. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

## **Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров**

- 8.1. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.
- 8.2. Член Совета директоров для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе взаимодействовать со всеми должностными лицами Общества, если это не противоречит нормативным правовым актам, Уставу и внутренним документам Общества и не нарушает компетенцию других должностных лиц и органов Общества.
- 8.3. Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний Совета директоров, обязано по требованию члена Совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов в установленные сроки.

## **Статья 9. Обязанности единоличного исполнительного органа, иных должностных лиц и работников Общества по выполнению требований членов Совета директоров**

- 9.1. Единоличный исполнительный орган Общества и/или иные должностные лица и работники Общества обязаны по требованию члена Совета директоров предоставить ему информацию и документы о деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
- 9.2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию единоличный исполнительный орган Общества и/или иные должностные лица и работники Общества обязаны предоставить мотивированный отказ.

### **3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

#### **Статья 10. Избрание Председателя Совета директоров**

10.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров на первом заседании избранного состава Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

10.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

10.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

#### **Статья 11. Функции Председателя Совета директоров**

11.1. Роль, права и обязанности Председателя Совета директоров:

- организует работу Совета директоров, обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров Общества и его комитетов;

- осуществляет взаимодействие и поддерживает контакты с иными органами 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 по обеспечению своевременного предоставления членам Совета директоров полной и достоверной информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;

- созывает заседания Совета директоров, организует своевременное и надлежащее уведомление членов Совета директоров о созыве Совета директоров;

- председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний Совета директоров;

- обеспечивает правильное формирование повестки дня заседаний Совета директоров;

- обеспечивает возможность членам Совета директоров высказывать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, обеспечивает конструктивную и доброжелательную атмосферу проведения заседаний Совета директоров, способствует поиску согласованного решения членами Совета директоров в интересах акционеров;

- организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;

- организует ведение протоколов на заседаниях Совета директоров, подписывает их, несет ответственность за правильность и своевременность составления протоколов;

- контролирует работу комитетов Совета директоров.

11.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятым большинством голосов от числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Лица, осуществляющие функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя Совета директоров.

11.3. Председатель Совета директоров не вправе поручать выполнение своих функций другому лицу.

#### **4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

##### **Статья 12. Избрание секретаря Совета директоров**

12.1. Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров.

Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров. С этим лицом Общество заключает договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной информации о деятельности Совета директоров. Условия договора предварительно утверждаются Советом директоров.

Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров, исполняет обязанности до назначения нового секретаря или продления договора.

12.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно секретарем Совета директоров.

12.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров.

12.4. При назначении в Обществе корпоративного секретаря (секретаря Общества), функции секретаря Совета директоров выполняет корпоративный секретарь.

##### **Статья 13. Обязанности секретаря Совета директоров**

13.1. Секретарь Совета директоров обязан:

- 13.1.1. осуществлять прием требований о созыве заседаний совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета директоров;
- 13.1.2. формировать проекты повестки дня заседаний Совета директоров и представлять их на утверждение председателю Совета директоров;
- 13.1.3. сообщать 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;
- 13.1.4. осуществлять прием заполненных членами Совета директоров Общества бюллетеней для голосования и подводить итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;
- 13.1.5. вести и составлять протокол заседания Совета директоров, подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием), предоставлять протоколы на подпись председателю Совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании;
- 13.1.6. вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- 13.1.7. хранить протоколы заседаний Совета директоров;
- 13.1.8. хранить решения Совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
- 13.1.9. хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);

13.1.10. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

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

13.2. Секретарь Совета директоров может осуществлять функции секретаря комитетов Совета директоров.

13.3. Для обеспечения деятельности секретаря Совета директоров бюджетом (сметой расходов) Общества может быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Советом директоров.

#### **Статья 14. Вознаграждение секретарю Совета директоров**

14.1. Секретарю Совета директоров, за осуществление своих функций может выплачиваться вознаграждение в период исполнения им своих обязанностей.

Секретарю Совета директоров, компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций секретаря Совета директоров.

Размеры вознаграждений и компенсаций секретарю Совета директоров, устанавливаются решением Совета директоров.

### **5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ**

#### **Статья 15. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров**

15.1. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются Общим собранием акционеров.

15.2. Членам Совета директоров компенсируются следующие расходы:

- проезд транспортом любой комфортабельности: воздушным, железнодорожным, водным, автомобильным к месту выполнения функция члена Совета директоров и обратно, включая пользование VIP залом, проезд на такси (от места прибытия до гостиницы или места выполнения функций члена Совета директоров и обратно), страховые платежи по страхованию пассажиров на транспорте, оплату услуг по предварительной продаже проездных документов, провоз багажа,

- номер в гостинице любой комфортабельности на время, необходимое для выполнения функций члена Совета директоров,

- расходы, связанные с обращением члена Совета директоров за юридической, финансовой, бухгалтерской или иной профессиональной консультацией для исполнения своих функций как члена Совета директоров,

- расходы, связанные с получением членом Совета директоров образования в отношении бизнеса Общества, отрасли и рынков, на которых оно работает, а также в отношении повышения эффективности работы Совета директоров Общества, в том числе расходы, связанные с приобретением членом Совета директоров юридической, финансовой или иной профессиональной литературы и периодических изданий.

15.3. Члены Совета директоров могут получить возмещение расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, за счет Общества при предоставлении подтверждающих документов об оказанных услугах, в соответствии с Положением «О компенсации расходов членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат».

15.3. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

15.4. Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений Советом директоров, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению Общего собрания акционеров.

## **6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **Статья 16. Созыв заседаний Совета директоров**

16.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставе Общества.

16.2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров, должно быть определено:

- форма проведения заседания (очная, в том числе посредством видеоконференцсвязи, заочное голосование);
- дата, время и место проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- текст и форма бюллетеня для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования);
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

### **Статья 17. Место и время проведения заседания Совета директоров**

17.1. Не допускается проведение заседания в месте и во время, создающем для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

17.2. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

17.3. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

17.4. При проведении заседания Совета директоров в заочной форме датой и временем его проведения является дата окончания приёма бюллетеней в пределах рабочего времени, установленного внутренним трудовым распорядком Общества, по местному времени, а местом его проведения – адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

## **Статья 18. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров**

18.1. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены, при обычных условиях, в срок не менее, чем за 5 (пять) день до даты проведения заседания.

В случае созыва срочного заседания Совета директоров по решению Председателя Совета директоров Общества или лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров, материалы и документы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседания Совета директоров, могут направляться членам Совета директоров Общества в более поздний срок, чем установлен настоящим Положением.

При этом срок уведомления в любом случае должен обеспечивать возможность подготовки членов совета директоров Общества к заседанию Совета директоров Общества.

18.2. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

18.3. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- дату, место и время проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания может содержать мотивы включения в повестку дня указанных вопросов.

18.4. В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена Совета директоров до проведения заседания Совета директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании.

## **Статья 19. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров**

19.1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 10 (десяти) дней с даты несостоявшегося заседания.

19.2. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены Председателем Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по месту нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

19.3. Перенос заседания Совета директоров более одного раза не допускается.

## **Статья 20. Требование о созыве заседания Совета директоров**

20.1. Требование о созыве заседания Совета директоров подается председателю Совета директоров в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;

20.2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

К требованию о проведении заседания Совета директоров должны прилагаться документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов.

В случае предъявления требования коллегиальным органом Общества требование должно быть подписано членами такого органа, голосовавшими “за” принятие решения о предъявлении требования.

20.3. Датой предъявления требования считается дата получения его Председателем Совета директоров.

## **Статья 21. Рассмотрение предъявленного требования о созыве заседания Совета директоров**

21.1. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу, настоящему Положению или иному внутреннему документу Общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного Федеральным законом и Уставом Общества;
- вопрос(ы) повестки дня, указанные в требовании, не относятся к компетенции Совета директоров.

21.2. Председатель совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 (трех) дней с даты предъявления требования.

21.3. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 (трех) дней с даты принятия решения удобным для них способом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

21.4. Заседание совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в части 1 статьи 68 Федерального закона “Об акционерных обществах” и Уставе Общества, должно быть проведено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления требования, если иное не предусмотрено Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Общества

## **Статья 22. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке**

22.1. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

- 22.1.1 созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 22.1.2 предварительное утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

- 22.1.3 рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”, и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания, а кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;
- 22.1.4 созыв внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 22.1.5 избрание единоличного исполнительного органа, в случае досрочного прекращения его полномочий;
- 22.1.6 приостановление и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, договором с единоличным исполнительным органом.

22.2. Если председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

### **Статья 23. Заседание Совета директоров**

23.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

23.2. Регламент проведения заседаний Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.

При проведении заседаний в очной форме могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания. Дистанционное участие членов Совета директоров в заседании приравнивается к их присутствию на заседании при условии обеспечения их однозначной идентификации (аутентификации).

23.3. Совет директоров вправе рассматривать и принимать решения по следующим вопросам только на очном заседании:

- 23.3.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение бюджетов (финансовых планов) Общества, определение стратегии развития Общества, разработка инвестиционной политики Общества, подконтрольных обществ, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития подконтрольных обществ, а также рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его подконтрольных обществ;
- 23.3.2 созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- 23.3.3 предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 23.3.4 избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;

- 23.3.5 образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 23.3.6 вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;
- 23.3.7 одобрение крупных сделок Общества;
- 23.3.8 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;
- 23.3.9 вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 23.3.10 вопросы, связанные с поступлением в Общество обязательного или добровольного предложения;
- 23.3.11 вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);
- 23.3.12 вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества;
- 23.3.13 рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников;
- 23.3.14 принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников;
- 23.3.15 рассмотрение политики управления рисками;
- 23.3.16 утверждение дивидендной политики Общества.

23.4. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены исполнительных органов Общества, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники Общества, иные лица.

23.5. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

23.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

23.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

23.8. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

23.9. В течение 30 дней после проведения общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров Общества, проводится первое заседание Совета директоров для избрания его председателя, формирования его комитетов и избрания председателей комитетов Совета директоров. В обычных условиях решение о проведении (созыве) первого заседания Совета директоров Общества принимается единоличным исполнительным органом Общества или старшим по возрасту избранным членом Совета директоров Общества.

## **Статья 24. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании**

24.1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании Совета директоров, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

24.2. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

## **Статья 25. Протоколы заседаний Совета директоров**

25.1. На заседании Совета директоров ведется протокол секретарем Совета директоров, а при его отсутствии - одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

25.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

25.3. В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

25.4. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров. Выписка из протокола заседания Совета директоров может быть подписана Председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров, либо Председательствующим на заседании Совета директоров.

25.5. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на

заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

25.6. Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

25.7. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, аудиторю Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

## **7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **Статья 26. Решение Совета директоров**

26.1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

- на заседании Совета директоров;
- на заседании Совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров;
- заочным голосованием.

26.2. В случаях, когда в соответствии с Уставом Общества решение принимается без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению Общего собрания акционеров;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом Общество;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

26.3. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

26.4. Решения Совета директоров, принятые с нарушением компетенции Совета директоров, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

### **Статья 27. Вступление в силу решения Совета директоров.**

1. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

2. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу в дату окончания приема бюллетеней для голосования.

## **8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ**

### **Статья 28. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием**

28.1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим параграфом.

28.2. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

28.3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

28.4. Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров почтовой связью, вручаются лично или посредством электронных средств связи, а также телеграфной, телетайпной, телефонной, или иной связи.

### **Статья 29. Бюллетень для голосования**

29.1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками “за”, “против” и “воздержался”;
- разъяснение о порядке голосования;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

29.2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

29.3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 (трех) дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

29.4. Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 (трех) дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления/вручения им копий указанного протокола.

## **9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 30. Процедура ознакомления члена Совета директоров с делами Общества**

Каждый новый член Совета директоров должен пройти через процедуру ознакомления с делами Общества (введения в курс дел Общества), которая предусматривает его знакомство с историей Общества, с работой совета, с документами (последними годовыми отчетами Общества, протоколами очередных и внеочередных Общих собраний акционеров, протоколами заседаний совета, другой информацией в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации). Ознакомление осуществляет секретарь Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров.

### **Статья 31. Обеспечение члена Совета директоров информацией (документами и материалами) об Обществе**

Каждому члену Совета директоров в течение 10 (десяти) дней с даты подведения итогов голосования по выборам Совета директоров единоличный исполнительный орган обязан предоставить удостоверенные копии Устава и внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов.

В случае наличия неисполненных решений Общего собрания акционеров членам Совета директоров также предоставляются удостоверенные выписки из протоколов Общего собрания акционеров, содержащие указанные решения.

## **10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 32. Совмещение должности члена Совета директоров с должностями в иных организациях**

32.1. Члены совета директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

32.2. 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.

32.3. При отсутствии формальной заинтересованности в сделках Общества члена Совета директоров, но при наличии конфликта интересов или иной фактической его заинтересованности, член Совета директоров не имеет права участвовать в голосовании по вопросу одобрения таких сделок.

32.3. Председатель совета директоров Общества в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену совета директоров Общества, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

32.4. 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).

32.5. Члены совета директоров Общества должны уведомлять совет директоров Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено председателю совета директоров Общества и секретарю совета директоров в разумный срок до даты, когда член совета директоров Общества дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации.

32.6. Член Совета директоров не вправе быть участником или принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с Обществом, если иное не предусмотрено Уставом, а также занимать должности в юридических лицах, конкурирующих в Обществе.

32.7. Совмещение членами Совета директоров должностей в органах управления иных юридических лиц допускается только с согласия Совета директоров.

## **11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **Статья 33. Формирование комитетов Совета директоров**

33.1. Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие и/или временные комитеты. Основным постоянно действующим комитетом Совета директоров является комитет по аудиту.

В случае необходимости по решению Совета директоров могут быть сформированы и другие комитеты.

33.2. Комитеты Совета директоров не являются органами управления Общества и не имеют права действовать от имени Совета директоров.

33.3. Председатель комитета избирается членами Совета директоров.

33.4. Комитеты рассматривают вопросы, отнесенные к их компетенции и представляют соответствующие рекомендации Совету директоров Общества.

В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

### **Статья 34. Обеспечение деятельности комитетов Совета директоров**

34.1. О каждом создаваемом комитете Совет директоров утверждает Положение, в котором определяются цели и задачи деятельности комитета, его функции, права и

обязанности членов комитета, порядок формирования комитета, требования к принятию решений и правила отчетности комитета перед Советом директоров.

34.2. Исполнительный орган Общества обязан обеспечить доступ членов комитетов Совета директоров к информации (документам, материалам) Общества.

34.3. Для обеспечения деятельности комитетов Совета директоров сметой (бюджетом) Общества может предусматриваться финансирование деятельности каждого создаваемого (созданного) комитета.

### **Статья 35. Отчетность комитетов Совета директоров**

35.1. 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 месяц.

35.2. Комитет представляет Совету директоров ежегодный отчет о реализации выполняемых данным комитетом задач.

### **Статья 36. Комитет Совета директоров по аудиту**

36.1. Комитет по аудиту способствует надлежащему раскрытию информации об Обществе, обеспечивает подбор кандидатуры аудитора Общества для утверждения его Общим собранием акционеров. Осуществляет предварительное рассмотрение вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, рассмотрение иных вопросов в соответствии с законодательством РФ, правилами листинга российских фондовых бирж, на которых котируются акции Общества, внутренними документами Общества.

36.2. Компетенция, состав, порядок работы комитета по аудиту определяется Положением о данном комитете.

## **12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### **Статья 37. Ответственность членов Совета директоров**

Член Совета директоров несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием).

В случае, если Общество понесет убытки ввиду неисполнения, ненадлежащего исполнения членом Совета директоров обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, договором, заключенным между членом Совета директоров и Обществом, последний обязуется возместить в полном объеме реальный ущерб и упущенную выгоду Обществу.

В случае ненадлежащего исполнения членом Совета директоров обязательств Общество вправе применить меры к прекращению его полномочий и снижению размера (отмене) вознаграждения.

Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несут.

Члены Совета директоров Общества несут ответственность за соблюдение конфиденциальности в отношении полученной ими коммерческой и служебной информации об Обществе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### **13. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

38.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров–владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

38.2. Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется в том же порядке, что и его утверждение.

38.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.