

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Годового общего
собрания акционеров ПАО «Уралкуз»

Протокол б/н от «.....» июня 2024 г.

Председатель годового
общего собрания акционеров

Секретарь годового
общего собрания акционеров

_____ Р.Р. Сайфитова

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Публичного акционерного общества
«Уральская кузница»
(новая редакция)**

г. Чебаркуль
2024

Оглавление

| | |
|--|----|
| Список терминов, определений и сокращений, используемых в Положении..... | 2 |
| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... | 3 |
| 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА..... | 4 |
| 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ..... | 4 |
| 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ..... | 5 |
| 5. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА..... | 8 |
| 6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ..... | 10 |
| 7. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ..... | 11 |
| 8. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ..... | 12 |
| 9. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ..... | 16 |
| 10. ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА..... | 17 |
| 11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА..... | 18 |
| 12. НЕЗАВИСИМЫЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ..... | 18 |
| 13. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ..... | 19 |
| 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ..... | 19 |
| 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... | 19 |

Список терминов, определений и сокращений, используемых в Положении

Сокращения, термины и определения, используемые в настоящем Положении «О Совете директоров» Публичного акционерного общества «Уральская кузница», применяются в том

значении, в котором они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

В настоящем Положении используются следующие сокращения:

ПАО «Уралкуз», Общество - Публичное акционерное общество «Уральская кузница»;

Положение - Положении «О Совете директоров» Публичного акционерного общества «Уральская кузница»

Закон - Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Кодекс - Кодекс корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

- *Конфиденциальная информация* – информация, составляющая служебную и коммерческую тайну, к которой нет доступа на законном основании, и которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам.
- *Конфликт интересов* - любое противоречие между интересами Общества и личными интересами члена Совета директоров Общества либо единоличного исполнительного органа Общества, под которыми понимаются любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями (долями) в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к Обществу и обязанностями по отношению к другому лицу. К возникновению конфликта интересов, в частности, может привести заключение сделок, в которых соответствующее лицо прямо или косвенно заинтересовано, приобретение акций (долей) конкурирующих с Обществом юридических лиц, занятие должностей в таких юридических лицах, установление с ними договорных отношений, иная связь с ними.
- *Корпоративный конфликт* - это споры, возникающие между Обществом (менеджментом Общества) и его акционерами.
- *Корпоративное управление* - сбалансированная система взаимоотношений между акционерами, Советом директоров, менеджментом и иными заинтересованными лицами, устанавливающая правила и процедуры принятия корпоративных решений, обеспечивающая управление и контроль деятельности Общества.
- *Раскрытие информации* – обеспечение доступности ранее неопубликованной информации, перечень которой предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации, для всех заинтересованных лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Обществе или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.
- *Существенные корпоративные действия* – действия органов управления Общества, акционеров, иных лиц, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров.
- *Собрание* – Общее собрание акционеров Общества.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Совете директоров

1. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом общества и определяет принципы деятельности Совета директоров Общества, его статус, порядок создания, компетенцию Совета директоров Общества, полномочия и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседания Совета директоров и оформление его решений.

2. Совет директоров Общества является органом управления Общества, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к исключительной компетенции Собрания.

3. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Собрания, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, а также Кодексом.

4. Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Собранию.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

1. Компетенция Совета директоров Общества определяется Законом, другими федеральными законами и Уставом Общества. 2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1 Цели и принципы деятельности Совета директоров

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, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

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

1) принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;

2) исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;

3) достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

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

3.2. Задачи деятельности Совета директоров

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

1) организует исполнение решений Общего собрания акционеров;

2) определяет основные направления деятельности Общества;

3) обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, содействует разрешению корпоративных конфликтов;

4) оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;

5) утверждает планы и бюджеты (финансовые планы) Общества;

6) определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;

7) проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;

8) рекомендует размер дивидендов и порядок их выплаты;

- 9) определяет критерии формирования управленческого персонала;
- 10) разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
- 11) обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- 12) осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
- 13) обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления;
- 14) обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов и осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
- 15) обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- 16) обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства.
- 17) определяет размер услуг аудиторской организации Общества
- 18) определяет принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита и принимает решение по иным вопросам в отношении системы управления рисками и внутреннего контроля, отнесенным к компетенции Совета директоров в соответствии с Уставом Общества, действующим законодательством и рекомендациями Банка России
- 19) выполняет иные задачи и функции в рамках своей компетенции, установленной Уставом Общества

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Члены Совета директоров Общества имеют право:

- 1) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества;
- 3) обсуждать на заседаниях Совета директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Законом или уставом Общества они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок);
- 4) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 5) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, на котором они не могут присутствовать;
- 6) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества, комитетов Совета директоров Общества, получать копии таких протоколов;
- 7) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся Общества, получать копии соответствующих документов;
- 8) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, касающуюся подконтрольных Обществу организаций в том объеме, в каком само Общество имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;
- 9) получать вознаграждение или компенсации в связи с осуществлением ими функций членом Совета директоров Общества в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению членом Совета директоров, а также соответствующим решением общего собрания акционеров Общества;
- 10) в случае необходимости дополнительной проработки членом Совета директоров Общества специализированного вопроса, выносимого на решение Совета директоров и который выходит за рамки профессиональной компетенции члена Совета директоров обращаться за профессиональными консультациями для исполнения своих функций как члена Совета директоров, за счет Общества;
- 11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества.

2. Члены Совета директоров обязаны:

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

2) посещать заседания (принимать участие в заочном голосовании), активно участвовать в работе Совета директоров Общества и его комитетов, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров или его комитетов, в состав которых они входят, с объяснением причин;

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

4) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновения такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Совет директоров Общества в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или Комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки;

5) письменно уведомлять Совет директоров Общества:

- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
- письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении для целей раскрытия информации;

Указанная информация должна быть доведена до сведения Совета директоров Общества в течение 5 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств.

6) своевременно сообщать Обществу информацию об изменении сведений о себе, в том числе об изменении паспортных данных, места проживания, сведений об образовании, сведений о занимаемой должности, сведений о членстве в Советах директоров или занятии должностей в других юридических лицах, а также о выдвижении в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах, сведений об отношениях с крупными контрагентами и конкурентами Общества. Данная информация, а также информация об аффилированных лицах члена Совета директоров Общества и их изменениях должна быть своевременно доведена до сведения Корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) в виде Анкеты Руководителя, заполняемой и направляемой членами Совета директоров не позднее 10 дней с даты окончания каждого отчетного квартала, начиная с даты его избрания в состав Совета директоров (далее – Анкета Руководителя);

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

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

9) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением

10) присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания

11) заранее знакомиться с планом работы и графиком проведения заседаний Совета директоров, а также с заключениями комитетов совета директоров и (или) независимых директоров по вопросам повестки дня.

4.2. Порядок осуществления прав и обязанностей членами Совета директоров

Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров Общества. Член Совета директоров для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами Общества, если они не противоречат нормативным правовым актам, Уставу и внутренним документам Общества и не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов Общества.

4.3. Процедура ознакомления члена Совета директоров с делами Общества.

Каждый новый член Совета директоров должен пройти процедуру ознакомления с делами Общества (введения в курс дел Общества), которая предусматривает его знакомство с историей Общества, с работой Совета директоров, с документами Общества и другой информацией.

Порядок ознакомления вновь избранного члена Совета директоров с делами общества определяется Программой вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров Общества.

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

1. Не позднее первого заседания Совета директоров Общества, избранного в новом составе, Корпоративный секретарь передает членам Совета директоров учредительные, внутренние и иные документы Общества, регулирующие деятельность его органов управления, на электронном носителе, посредством электронной почты, иным способом (официальный сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети интернет).

2. Единоличный исполнительный орган Общества, и иные работники Общества (в рамках своей компетенции) обязаны своевременно предоставлять по запросам члена Совета директоров полную и достоверную информацию как о деятельности Общества, так и не связанную непосредственно с деятельностью Общества, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и личных сообщений.

Единоличный исполнительный орган предоставляет информацию членам Совета директоров Общества через Корпоративного секретаря Общества (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, либо через иное лицо подразделения, которому руководителем поручена данная задача). Такая информация должна быть предоставлена Члену Совета директоров в сроки, согласованные с членом Совета директоров. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию единоличный исполнительный орган Общества и иные работники Общества (в рамках своей компетенции) обязаны незамедлительно письменно проинформировать Корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, которому переданы функции корпоративного секретаря) о причинах невозможности предоставления запрашиваемой информации. Единоличный исполнительный орган Общества и иные работники (в рамках своей компетенции) обязаны по требованию члена Совета директоров обеспечить ему доступ к документам (информации) и возможность копирования документов и материалов.

3. За невыполнение обязанности по предоставлению запрашиваемой информации виновные несут ответственность, установленную действующим законодательством и внутренними документами Общества.

5. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Состав Совета директоров Общества

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо, которое может не быть акционером Общества.

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

Совет директоров Общества избирается в количестве 5 человек.

5.2. Выдвижение кандидатур в Состав Совета директоров Общества

1. Список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров формирует Совет директоров Общества предыдущего созыва.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

2. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

3. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного пунктом 1 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- 1) акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный настоящим пунктом;
- 2) акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного настоящим пунктом количества голосующих акций Общества;
- 3) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным действующим законодательством;

4) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Предложения о выдвижении кандидатов должны содержать:

- 1) фамилию, имя, отчество, место жительства кандидата;
- 2) количество и категория (тип) акций, принадлежащих акционером, выдвигающим кандидата;
- 3) данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
- 4) образование (в т.ч. указание учебного заведения, дата окончания, специальность), занимаемые должности за последние 5 лет.

От каждого кандидата в Совет директоров прилагается заявление – согласие баллотироваться (в том числе согласие на работу в комитете, если предполагается участие в комитете), без которого предложения о выдвижении кандидатов не рассматриваются.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционером (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования может быть обжаловано в суд.

5.3. Избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий

1. Члены Совета директоров общества ежегодно избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества, на срок до следующего Годового общего собрания акционеров. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, общим собранием акционеров может быть принято решение об избрании членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

2. Если Годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Законом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Годового Общего собрания акционеров.

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

4. Совет директоров проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости не реже одного раза в год.

В отдельных случаях, носящих исключительный характер, Совет директоров при проведении оценки вправе признать независимым члена совета директоров (кандидата в члены совета директоров), несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

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

- 1) сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата;
- 2) сведения о возрасте и образовании кандидата;
- 3) информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет;
- 4) сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества;
- 5) сведения о членстве кандидата в советах директоров других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах;
- 6) информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам;
- 7) сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в совет директоров Общества, а также на его работу в составе комитета (комитетов) совета директоров Общества, если предполагается его участие в работе такого комитета (комитетов);
- 8) иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.

Если все или часть сведений, указанных в предыдущем пункте Положения, не представлены выдвинувшим кандидата лицом или самим кандидатом, в составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, вместо указанных сведений предоставляется информация о причинах их отсутствия.

6. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

7. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. В случае, если число членов совета директоров Общества становится менее определенного уставом Общества кворума для принятия им решений, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров. В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров по причинам, не связанным с его деятельностью в Обществе (болезнь, переезд на жительство в другую местность, смерть и т.д.), полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются и перевыборы Совета директоров не производятся, за исключением случая, когда количество членов Совета директоров становится менее установленного кворума.

8. В течение 15 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.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Избрание Председателя Совета директоров

1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

3. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества. Лица, осуществляющие функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя Совета директоров.

5. Председатель Совета директоров Общества должен обеспечивать эффективную работу Совета директоров Общества, в том числе принимать на себя инициативу по выдвижению членов Совета директоров Общества.

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

7. Совет директоров большинством голосов от общего числа членов, принимающих участие в заседании, вправе избрать из своего состава заместителя Председателя Совета директоров.

6.2. Функции Председателя Совета директоров

Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу. Председатель Совета директоров:

- 1) организует работу Совета директоров Общества;
- 2) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- 3) организует разработку плана работы Совета директоров, а также контроль за исполнением решений Совета директоров;
- 4) определяет форму, дату и время проведения заседаний и утверждает (подписывает) повестку дня заседания, принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- 5) определяет список лиц, приглашаемых для участия в очном заседании Совета директоров;
- 6) организует обсуждение вопросов на заседаниях, а также заслушивание мнения лиц, приглашенных для участия в заседании, берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам;
- 7) организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола, подписывает протоколы заседаний, а также документы, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров;
- 8) обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров, инициирует выдвижение членов Совета директоров в составы комитетов с учетом их профессиональных и личных качеств и предложений членов Совета директоров;
- 9) председательствует на Общем собрании акционеров Общества, подписывает протоколы Общего собрания акционеров, а также документы, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров;
- 10) представляет Совет директоров при взаимодействии с исполнительными органами Общества, иными органами и лицами, в том числе при проведении переговоров;
- 11) осуществляет официальную переписку Совета директоров, подписывает запросы, письма и иные документы от имени Совета директоров;
- 12) осуществляет общение с акционерами Общества, через Корпоративного секретаря Общества с использованием адреса электронной почты: uka-osa@uralkuz.ru или адреса электронной почты Общества: info@uralkuz.ru;
- 13) принимает меры по переносу заседания с той же повесткой дня в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих о принятом решении;
- 14) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня, проведение голосования по поставленному проекту решения Совета директоров Общества, а также, при проведении заседаний Совета директоров Общества в форме совместного присутствия, свободное обсуждение вопросов повестки дня и конструктивную атмосферу проведения заседаний;
- 15) объявляет на заседании Совета директоров Общества, проводимом в форме совместного присутствия, о принятом решении и закрывает заседание Совета директоров Общества;
- 16) принимает меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров;
- 17) осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

7. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

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

Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров.

При назначении в Обществе Корпоративного секретаря в соответствии с Уставом Общества, функции секретаря Совета директоров могут быть возложены на Корпоративного секретаря.

2. К функциям Секретаря Совета директоров относятся:

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

2) формирование проектов повесток дня заседаний Совета директоров;

3) уведомление членов Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров (в том числе путем заочного голосования), направление документов и материалов к заседаниям, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;

4) прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования, подведение итогов голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;

5) *оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров, подсчет голосов и подведение итогов голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров, подготовка протокола заседания Совета директоров;*

6) контроль за оформлением документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Совета директоров в соответствии с внутренними документами Общества;

7) техническое и организационное содействие членам Совета директоров при подготовке заседаний Совета директоров;

8) подготовка и подписание выписок из протоколов заседаний Совета директоров;

9) удостоверение верности копий протоколов (выписок из Протоколов) заседаний Совета директоров, а также документов, утвержденных Советом директоров;

10) иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров;

11) *подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Общества.*

3. Секретарь Совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями (правопреемниками), с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

8. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Созыв заседаний Совета директоров

1. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач, в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, но не реже одного раза в два месяца.

2. План работы совета директоров Общества должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.

3. Совет директоров может проводить внеплановые заседания, которые созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Уставе Общества.

4. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя

структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

5. Требование о проведении заседания Совета директоров направляется на имя Председателя Совета директоров и может быть представлено путем:

- 1) направления почтовой связью по адресу Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;
- 2) вручения под роспись Генеральному директору Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества.

Датой предъявления требования считается дата получения его Председателем Совета директоров.

Требование о проведении заседания признается поступившим от тех лиц, которые (либо представители которых) его подписали.

В случае, если требование о проведении заседания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Законом должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Закона к оформлению доверенности на голосование. В случае, если требование о проведении заседания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

В требовании о проведении заседания должна содержаться следующая информация:

- 1) имя инициатора созыва либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование;
- 2) вопросы повестки дня;
- 3) мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- 4) адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;
- 5) подпись лица (руководителя органа или юридического лица), требующего созыва заседания;

Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 рабочих дней с даты предъявления требования

Решение об отказе в созыве заседания Совета директоров может быть принято в случае, если:

- 1) не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве заседания Совета директоров;
- 2) требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу, настоящему Положению или иному внутреннему документу Общества
- 3) требование предъявлено неуполномоченным лицом;
- 4) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания, не отнесен к компетенции Совета директоров и (или) не соответствует требованиям законов и иных правовых актов РФ.

Решение Председателя Совета директоров о созыве заседания Совета директоров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, в течение 3 рабочих дней с момента принятия такого решения.

Заседание, созванное по инициативе лиц, указанных в п. 3, 4 п. 8.1. настоящего Положения должно быть проведено в течение 20 дней с даты предъявления требования о его проведении.

8.2. Форма проведения заседания Совета директоров Общества.

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

2. При наличии технической возможности отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров вправе принять участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании по ним дистанционно посредством конференц- и видеоконференцсвязи. Участие

в заседании посредством указанных способов связи приравнивается к личному присутствию на заседании.

3. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме. К числу таких вопросов могут относиться следующие:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение годовых и ежеквартальных 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;

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

3) утверждение годового отчета общества;

4) избрание и переизбрание председателя совета директоров;

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

6) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа общества и назначение временного единоличного исполнительного органа, если уставом общества образование исполнительных органов не отнесено к компетенции совета директоров;

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

8) одобрение существенных сделок общества;

9) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;

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

11) вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного или добровольного предложения;

12) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций);

13) вопросы, связанные с листингом и делистингом акций общества;

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

15) принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников;

16) рассмотрение политики управления рисками;

17) утверждение дивидендной политики общества.

8.3 Заседания Совета директоров

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

2. 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. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председательствующий на заседании Совета директоров обладает решающим голосом.

3. Заседание Совета директоров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания. В случае, если ко времени начала проведения заседания Совета директоров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания, открытие заседания переносится на срок не более чем на одни сутки.

4. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров общества. Уставом Общества может быть определен больший кворум для проведения заседания Совета директоров Общества.

5. 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 Председательствующему на заседании Совета директоров или секретарю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров. Письменное мнение члена Совета директоров может быть направлено любым способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки (в том числе посредством почтовой, электронной, факсимильной связи), или доставленного нарочным.

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.

6. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

7. При проведении заочного голосования членам Совета директоров направляется:

1) бюллетень для голосования;

2) информация (материалы) по вопросам повестки дня заседания (при необходимости), если перечень информации определен Председателем Совета директоров.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) если ее перечень определен Советом директоров, высылаются членам Совета директоров по электронной почте, указанной членом Совета директоров Общества в Анкете Руководителя. Порядок направления бюллетеней и информации (материалов) определяется Председателем Совета директоров при подготовке к проведению заседания.

Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

1) полное фирменное наименование общества;

2) дату окончания приема бюллетеней для голосования;

3) почтовый/электронный адрес приема бюллетеней для голосования;

4) формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование,

5) формулировка решений по вопросам, поставленным на голосование и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;

6) разъяснения о порядке голосования и указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

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

9. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол.

10. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

12. Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Законом, другими федеральными законами и Уставом Общества.

8.4. Место и время проведения заседания Совета директоров

1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости. Датой проведения заседания Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

2. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации.

8.5. Информирование членов Совета директоров о проведении заседания.

1. О проведении заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены заблаговременно.

2. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, проводимого в форме собрания, а также сообщение о проведении заочного голосования - не позднее, чем за 5 календарных дней до даты его проведения.

В указанные сроки уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть направлено каждому члену Совета директоров по электронной почте, указанной членом Совета директоров Общества в Анкете Руководителя.

Уведомление должно содержать:

1) форму проведения заседания;

2) дату, место и время проведения заседания (в случае принятия решения о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, в уведомлении должны быть определены дата и время окончания приема бюллетеней для голосования, а также адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования);

3) повестку дня заседания.

3. 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.

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, предусмотренной Уставом или настоящим Положением для уведомления членов Совета директоров.

4. В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, такая информация должна быть направлена членам Совета директоров Общества заблаговременно.

5. 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.

9. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Решение Совета директоров

1. Решение Совета директоров может приниматься следующими способами:

1) на заседании Совета директоров в форме совместного присутствия;

2) 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;

3) заочным голосованием.

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

1) умершие, безвестно отсутствующие или признанные недееспособными;

- 2) члены Совета директоров, уведомившие Общество об отказе от своих полномочий;
- 3) лица, которые были дисквалифицированы по решению суда;
- 4) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

3. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу, если указанным решением не предусмотрен более поздний срок.

Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу в дату окончания приема бюллетеней для голосования, если указанным решением не предусмотрен более поздний срок.

9.2. Протокол заседания Совета директоров

1. На заседании Совета директоров ведется протокол Секретарем Совета директоров, а при его отсутствии - одним из членов Совета директоров по поручению Председательствующего на заседании.

2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

3. В протоколе заседания указываются:

- 1) место и время его проведения;
- 2) форма его проведения;
- 3) лица, присутствующие на заседании;
- 4) лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- 5) повестка дня заседания;
- 6) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 7) принятые решения;
- 8) наличие/отсутствие кворум на заседании;
- 9) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам;

10) иные сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.

4. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров, который осуществлял подсчет голосов. Выписка из протокола заседания Совета директоров подписывается Председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров, либо Председательствующим на заседании Совета директоров.

5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, аудиторю общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

10. ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

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

2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член Совета директоров Общества должен уведомить об этом Совет директоров Общества путем направления уведомления его Председателю или Секретарю. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров Общества или его комитета с участием такого члена Совета директоров Общества.

3. Член Совета директоров не может участвовать в принятии решения в случае наличия конфликта интересов. В тех случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, Совету директоров рекомендуется предлагать члену

Совета директоров, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

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).

11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

1. В целях повышения эффективности и качества работы Совета директоров для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, могут создаваться постоянно действующие или временные (для решения отдельных вопросов) Комитеты (подкомитеты). Комитеты (подкомитеты) создаются на основании решения Совета директоров.

2. Решение о создании комитетов и иных консультативно-совещательных органов при Совете директоров Общества, определении их количественного состава, избрании их членов, а также об утверждении положений, регулирующих их деятельность, принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

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

4. Комитет по аудиту содействует эффективному выполнению функций совета директоров Общества в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

5. Комитеты должны ежегодно представлять отчеты о своей работе совету директоров Общества.

6. Положения о комитетах, нормы, определяющие порядок работы, компетенцию и обязанности, требования к составу соответствующих комитетов, определяются Советом директоров Общества.

12. НЕЗАВИСИМЫЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. В состав Совета директоров Общества могут входить независимые директора.

Независимый директор - лицо, которое обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и которое способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также обладают достаточной степенью профессионализма и опыта.

Независимый директор отвечает следующим критериям:

- 1) не связан с обществом;
- 2) не связан с существенным акционером общества;
- 3) не связан с существенным контрагентом или конкурентом общества;
- 4) не связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

2. Статус независимого директора определяется решением Совета директоров, принимая во внимание применимое законодательство, правила биржи, где обращаются ценные бумаги Общества, Устав Общества, внутренние документы Общества и иные соответствующие факторы.

3. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых такой директор перестает быть независимым, такой член Совета директоров обязан уведомить о таких обстоятельствах Совет директоров. Уведомление о возникновении обстоятельств, в результате которых директор перестает быть независимым, должно быть направлено

Председателю Совета директоров в разумный срок после того, как директору стало известно о возникновении таких обстоятельств. Уведомление должно содержать описание события, повлекшего утрату статуса независимости, а при возможности установить момент возникновения такого события, также соответствующую календарную дату.

После получения Председателем Совета директоров вышеуказанного уведомления, а также в случае, если обстоятельства, в результате которых директор перестает быть независимым, становятся известны из других источников, вопрос о несоответствии члена Совета директоров, утратившего статус независимого директора критериям независимости, должен быть рассмотрен Советом директоров на ближайшем заседании.

13. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

2. Порядок компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров определяется Положением, утверждаемым Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам работы за год.

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

4. Для обеспечения деятельности Секретаря Совета директоров бюджетом Общества может быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Советом директоров Общества.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием). При этом в Совете директоров общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

3. В случае если в соответствии с положениями настоящего пункта ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

4. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, о возмещении причиненных обществу убытков в случае, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

Утверждение Положения «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» и внесение в него изменений осуществляются решением большинства голосов акционеров на общем собрании акционеров.

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