

**УТВЕРЖДЕНО**  
Общим собранием акционеров  
«27» апреля 2018 г.  
Протокол № 26 от «03» мая 2018 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Совете директоров**  
**публичного акционерного общества**  
**«Химико-металлургический завод»**  
**(новая редакция)**

**2018 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>СТАТЬЯ 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....</b>	<b>3</b>
<b>СТАТЬЯ 3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ.....</b>	<b>5</b>
<b>СТАТЬЯ 4. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....</b>	<b>6</b>
<b>СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....</b>	<b>6</b>
<b>СТАТЬЯ 6. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....</b>	<b>7</b>
<b>СТАТЬЯ 7. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....</b>	<b>7</b>
<b>СТАТЬЯ 8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....</b>	<b>8</b>
<b>СТАТЬЯ 9. СЕКРЕТАРИАТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....</b>	<b>8</b>
<b>СТАТЬЯ 10. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....</b>	<b>9</b>
<b>СТАТЬЯ 11. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.....</b>	<b>11</b>
<b>СТАТЬЯ 12. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....</b>	<b>12</b>
<b>СТАТЬЯ 13. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....</b>	<b>12</b>
<b>СТАТЬЯ 14. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ .....</b>	<b>13</b>

## Статья 1. Общие положения

**1.1.** Положение «О Совете директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими нормативными актами Российской Федерации и Уставом публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

**1.2.** Настоящее Положение является внутренним документом публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» (далее по тексту именуемое – Общество), определяющим порядок формирования, созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

**1.3.** Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

**1.4.** Решения Общего собрания акционеров являются обязательными для исполнения Советом директоров Общества. Решения Совета директоров являются обязательными для исполнения Генеральным директором.

## Статья 2. Компетенция Совета директоров

**2.1.** Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

**2.2.** В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

**2.3.** К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового Общего собрания акционеров Общества;
- 3) о проведении и созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 4) определение и утверждение при созыве Общего собрания акционеров Общества:
  - формы проведения Общего собрания акционеров;
  - даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров;
  - даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - повестки дня Общего собрания акционеров;
  - даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
  - перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
  - формы и текста бюллетеня для голосования;
  - председательствующего на Общем собрании акционеров, секретаря Общего собрания акционеров.
- 5) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 6) вынесение на Общее собрание акционеров следующих вопросов:
  - о реорганизации Общества;
  - об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и путем размещения дополнительных акций;
  - о дроблении и консолидации акций Общества;
  - о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок;
  - об утверждении, изменении и дополнении положений, регулирующих деятельность органов Общества;
  - об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - о приобретении Обществом размещенных акций в случае уменьшения уставного капитала;
  - о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
  - о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

- 7) рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) о создании целевых и иных фондов Общества;
- 10) об использовании резервного, целевых и иных фондов Общества;
- 11) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности, при этом:
  - связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
  - предусматривающих обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 12) о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13) о согласии на совершение или о последующем одобрении следующих сделок (за исключением сделок, указанных в четвертом абзаце настоящего подпункта):
  - связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
  - предусматривающих обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.При этом не требуют согласия на совершение или последующее одобрения сделки по приобретению сырья, материалов, товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности Общества, сделки по реализации готовой продукции и иные сделки, совершаемые Обществом в процессе текущей деятельности.
- 14) определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 15) принятие решения по приобретению и отчуждению недвижимого имущества Общества, независимо от его стоимости;
- 16) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в случае принятия Общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала;
- 17) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в случае принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала;
- 18) утверждение итогов приобретения акций, осуществляемого при принятии Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем сокращения общего количества размещенных акций;
- 19) о выпуске Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
- 20) о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных законодательством;
- 21) распоряжение акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества, приобретенными на баланс Общества;
- 22) утверждение Положений:
  - «О приобретении и выкупе акций Общества»;
  - «О порядке предоставления информации акционерам Общества и другим заинтересованным лицам»;

Положение о Совете директоров ПАО «ХМЗ»

- утверждение других Положений Общества согласно списку, определяемому Советом директоров, за исключением Положений, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции исполнительного органа Общества;

23) о создании и ликвидации филиалов, открытии и прекращении деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;

24) назначение единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также направление предложений Общему собранию акционеров Общества о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с одним из них, в том числе условия о размере вознаграждения, а также досрочного прекращения их полномочий;

25) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, включая установление размера вознаграждения и денежных компенсаций, а также внесение изменений и дополнений в такой трудовой договор; принятие решений о возможности совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;

26) принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора;

27) назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора до внеочередного или годового Общего собрания акционеров в случае приостановления полномочий Генерального директора в соответствии с подпунктами 24,26 Положения;

28) утверждение регистратора для ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

29) принятие решения о требовании проведения внеплановой ревизии или внеплановой аудиторской проверки, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;

30) одобрение любых акционерных соглашений, соглашений о совместном предприятии, соглашений об участии, соглашений о распределении прибыли или иных аналогичных соглашений, заключаемых Обществом;

31) утверждение годовых планов, бюджетов и смет деятельности Общества и отчетов о ходе их исполнения;

32) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

33) назначение независимого аудитора Общества, в случае прекращения или невозможности исполнения аудитором своих обязанностей, с последующим его утверждением на Общем собрании акционеров;

34) принятие решений о проведении сделок с ценными бумагами, кроме сделок с векселями эмитентов согласно списку, утвержденному Советом директоров Общества, а также за исключением юридически значимых действий, направленных на получение платежей по ценным бумагам;

35) утверждение внутренних документов Общества согласно списку, определяемому Советом директоров, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции исполнительного органа Общества;

36) назначение корпоративного секретаря и (или) секретаря Совета директоров Общества;

37) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

38) утверждения заключения о крупной сделке.

**2.4.** Совет директоров Общества может рассматривать иные вопросы, связанные с деятельностью Общества, отнесенные Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Совета директоров.

**2.5.** Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

### **Статья 3. Принятие решений Советом директоров**

**3.1.** При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов, при принятии Советом директоров решения, голос председателя Совета директоров является решающим.

Положение о Совете директоров ПАО «ХМЗ»

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

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

**3.2.** Кворумом для проведения заседания Совета директоров является участие в заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

**3.3.** Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### **Статья 4. Состав и срок полномочий Совета директоров**

**4.1.** Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества.

**4.2.** Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Члены Совета директоров не могут быть членами Ревизионной комиссии Общества.

**4.3.** Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Общества. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

**4.4.** Срок полномочий членов Совета директоров Общества исчисляется с момента избрания их Общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров Общества.

**4.5.** В случае если на внеочередном Общем собрании акционеров принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании нового состава Совета директоров, то полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания на ближайшем по срокам годовом Общем собрании акционеров Общества нового состава Совета директоров.

**4.6.** Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

#### **Статья 5. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров**

**5.1.** Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества на дату подачи заявки, в срок не позднее 45 (сорок пять) дней после окончания отчетного года, вправе выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества.

**5.2.** В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров Общества вправе дополнить список кандидатур по своему усмотрению.

**5.3.** Заявка на выдвижение кандидатов в письменной форме должна быть подана в Общество и получена Обществом в срок не позднее 45 (сорок пять) дней после окончания отчетного года.

Заявка может быть подана путем:

- направления почтовым отправлением или факсом в адрес Общества;
- сдачи в канцелярию Общества;
- вручения под роспись Генеральному директору, председателю Совета директоров, корпоративному секретарю, секретарю Совета директоров или работнику канцелярии Общества.

**5.4.** В заявке на выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества указываются:

- Ф.И.О. и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предполагаемого кандидата, год рождения, а в случае, если кандидат является акционером Общества, количество и категория принадлежащих ему акций;
- место работы и должность кандидата, место жительства, контактный телефон (факс);
- имя (наименование) акционера (акционеров), выдвигающих кандидата, количество и категория принадлежащих им акций, место нахождения, контактный телефон (факс, электронная почта при наличии).

**5.5.** Заявка подписывается акционерами и (или) представителями акционеров. Если заявка подписывается представителем акционера, то прилагается доверенность или ее заверенная копия.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если заявка подписана представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к заявке прилагается доверенность или ее заверенная копия.

**5.6.** К заявке должны быть приложены письменные заявления кандидатов о согласии баллотироваться в члены Совета директоров Общества.

**5.7.** Совет директоров обязан в срок не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока подачи предложений, установленного пунктом 5.1 настоящего Положения рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении или об отказе во включении предложенных кандидатур в список кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания на Общем собрании акционеров.

**5.8.** Решение об отказе о включении всех или отдельных кандидатур в список кандидатов в члены Совета директоров может быть принято Советом директоров Общества в следующих случаях:

- акционерами (акционером) не соблюден срок подачи заявки, указанный в пункте 5.1 настоящего Положения;
- акционеры (акционер), подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами в совокупности не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества;
- заявка подписана лицом, не зарегистрированным в реестре акционеров и (или) не обладающим полномочиями представителя соответствующего акционера;
- в заявке указаны неполные сведения о кандидате и (или) акционере (акционерах), выдвигающих кандидатов, предусмотренные пунктом 5.4 настоящего Положения;
- с заявкой не представлены документы, приложение которых предусмотрено пунктами 5.5, 5.6 настоящего Положения;

Отсутствие в заявке сведений о месте нахождения, контактном телефоне (факсе, электронной почты) инициатора предложения не является основанием для отказа.

**5.9.** Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе включить предложенную кандидатуру в список кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания на Общем собрании акционеров направляется акционерам, внесшим предложение, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

**5.10.** Лица, включенные в список кандидатов, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров или Общее собрание акционеров.

При снятии кандидатуры в ходе подготовки к Общему собранию акционеров председатель Совета директоров обязан в течение 5 (пяти) дней, с момента получения заявления кандидата, довести эту информацию до сведения инициатора выдвижения данного кандидата.

При снятии кандидатуры в ходе проведения собрания председатель собрания обязан довести эту информацию до сведения лиц, принимающих участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания.

**5.11.** В случае включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров вопросов о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров, Совет директоров своим решением должен утвердить дату начала и дату окончания приема заявок на выдвижение кандидатов в члены Совета директоров.

При установлении срока окончания приема заявок учитывается, что они должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

## **Статья 6. Избрание членов Совета директоров**

**6.1.** Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами.

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

## **Статья 7. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров**

**7.1.** В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины избранного Общим собранием акционеров, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

**7.2.** Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании нового состава Совета директоров. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

**7.3.** В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Положение о Совете директоров ПАО «ХМЗ»

Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.

Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров нотариально заверенного письменного заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующим документом, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.

## **Статья 8. Председатель Совета директоров**

**8.1.** Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров на первом после Общего собрания акционеров заседании Совета директоров.

**8.2.** Генеральный директор Общества не может быть избран председателем Совета директоров.

**8.3.** В случае отсутствия на заседании председателя Совета директоров его функции по решению Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров, в том числе подписывает протокол как председательствующий на заседании.

**8.4.** Совет директоров в любое время может переизбрать председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

**8.5.** Председатель Совета директоров руководит деятельностью Совета директоров, в том числе:

- созывает заседания Совета директоров;
- определяет дату и форму проведения заседания;
- определяет повестку дня заседания Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола;
- подписывает протоколы заседаний Совета директоров, выписки из протоколов и материалы, утверждаемые Советом директоров;
- разрабатывает план проведения заседаний Совета директоров;
- руководит работой секретариата Совета директоров.

## **Статья 9. Секретариат Совета директоров**

**9.1.** Рабочим органом Совета директоров является секретариат Совета директоров, состоящий из ответственного секретаря и/или секретаря Совета директоров.

**9.2.** Секретариат Совета директоров назначается решением Совета директоров Общества.

**9.3.** Ответственный секретарь (секретарь) Совета директоров организует работу секретариата и по согласованию с председателем Совета директоров:

- обеспечивает подготовку материалов и проектов решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- направляет председателю Совета директоров вопросы в повестку дня и необходимые материалы в срок не позднее чем за 5 (пять) дней до назначенной даты заседания. По указанию председателя Совета директоров срок представления материалов может быть сокращен;
- не позднее чем за 2 (два) дня до даты заседания направляет всем членам Совета директоров опросные листы (бюллетени), текст которых согласован с председателем Совета директоров, и необходимые материалы по утвержденной председателем Совета директоров повестке дня;
- ведет подсчет голосов членов Совета директоров при принятии решений на заседаниях Совета директоров;
- подписывает протокол заседания Совета директоров Общества и выписки из протокола заседания Совета директоров;
- направляет выписки из протоколов заседаний Совета директоров лицам, ответственным за исполнение принятых решений;
- осуществляет контроль за сроками исполнения решений, принятых Советом директоров.
- подписывает выписки из протоколов Общего собрания акционеров Общества.

**9.4.** Ответственный секретарь (секретарь) Совета директоров ведет делопроизводство Совета директоров.

**9.5.** Размер вознаграждения ответственного секретаря (секретаря) Совета директоров устанавливается решением Совета директоров Общества.



## Статья 10. План работы Совета директоров

**10.1.** Заседания Совета директоров Общества проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии и аудитора Общества.

**10.2.** Предложение в план работы Совета директоров вносится не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала планируемого периода (полугодия, года).

Предложение о включении вопроса в план работы Совета директоров должно содержать:

- сведения о лице (оргane), внесшем предложение;
- формулировку вопросов, предлагаемых на рассмотрение;
- мотивы постановки данных вопросов;
- предлагаемые сроки рассмотрения вопроса.

**10.3.** Контроль за подготовкой плана работы осуществляет председатель Совета директоров.

**10.4.** План работы утверждается Советом директоров по представлению председателя Совета директоров.

## Статья 11. Основные положения регламента заседаний Совета директоров

**11.1.** Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров по мере необходимости, но в среднем не реже одного раза в 2 (два) месяца. Вопросы избрания председателя и формирования секретариата Совета директоров решаются на первом заседании вновь избранного Совета директоров. Первое заседание вновь избранного Совета директоров созывается Генеральным директором Общества.

**11.2.** Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по собственной инициативе председателя Совета директоров или по требованию:

- члена Совета директоров;
- Ревизионной комиссии Общества;
- аудитора Общества;
- Генерального директора Общества.

**11.3.** Требование о созыве заседания Совета директоров оформляется в письменном виде и должно содержать:

- указание на инициатора (инициаторов) созыва заседания;
- формулировки вопросов повестки дня;
- подписи инициаторов созыва заседания.

Требование может также содержать предлагаемые формулировки решений по вопросам повестки дня.

Требование о созыве заседания Совета директоров в письменной форме может быть сдано в канцелярию Общества или направлено заказным письмом, или факсом в адрес Общества.

Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате его сдачи в канцелярию Общества, по дате получения Обществом почтового отправления или факса.

**11.4.** В течение 15 (пятнадцати) дней с даты предъявления требования председатель Совета директоров должен созвать заседание Совета директоров.

**11.5.** По поручению председателя Совета директоров уведомление о предстоящем заседании Совета директоров не позднее, чем за 2 (два) дня до даты его проведения направляется ответственным секретарём (секретарем) Совета директоров каждому члену Совета директоров в письменной форме или иным образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной связи).

Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- 1) указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- 2) повестку дня;
- 3) мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- 4) место и время проведения заседания;
- 5) дату окончания приема бюллетеней для голосования (опросных листов, письменных мнений).

К уведомлению прилагаются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист (бюллетень) для голосования, содержащий проект решений.

Уведомление о заседании Совета директоров и отправка документов по вопросам повестки дня заседания через иных лиц, в том числе других членов Совета директоров, не допускается.

**11.6.** Повестка дня очередного заседания Совета директоров определяется председателем Совета директоров лично или совместно с лицом (лицами), по чьей инициативе созывается Совет директоров. При

необходимости Совет директоров приглашает на свои заседания специалистов, аудиторов Общества, членов Ревизионной комиссии. Председатель Совета директоров имеет право включения в повестку дня дополнительных вопросов, а также переноса рассмотрения запланированных вопросов, которые не могут быть рассмотрены по причинам, не зависящим от Совета директоров.

**11.7.** Включение в повестку дня заседания Совета директоров дополнительных вопросов может быть осуществлено на заседании Совета директоров по решению Совета директоров, принятому более пятидесяти процентов голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

**11.8.** Заседания Совета директоров могут проводиться в очной или заочной форме (опросным путем).

**11.9.** Очная форма проведения заседания предусматривает присутствие членов Совета директоров на заседании, при этом, любой член Совета директоров, не имеющий возможности участвовать в заседании путем личного присутствия, может участвовать в заседании Совета директоров, в том числе голосовать по вопросам повестки дня заседания, с использованием систем видео-конференц-связи. При этом голос такого члена Совета директоров будет учитываться при определении наличия кворума и результатов голосования.

**11.10.** В случае невозможности присутствия на очном заседании член Совета директоров имеет право до начала заседания представить председателю Совета директоров или ответственному секретарю (секретарю) свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме. Представленное членом Совета директоров письменное мнение подшивается к протоколу и учитывается при подсчете кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров.

**11.11.** При определении наличия кворума для проведения очного заседания Совета директоров и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров. Письменное мнение членов Совета директоров считается направленными надлежащим образом, если оно направлено председателю Совета директоров или ответственному секретарю (секретарю) Совета директоров почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по факсимильной связи с подтверждением об отправке или вручено ему лично под роспись. Для определения кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения, полученные секретарем Совета директоров к моменту начала заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров должно отвечать следующим требованиям:

- письменное мнение должно содержать явно выраженное волеизъявление члена Совета директоров по вопросам повестки дня, позволяющее однозначно установить голосует член Совета директоров за или против принятия решения либо воздерживается от его принятия.

- письменное мнение, из которого неясна позиция члена Совета директоров по данному вопросу, не учитывается при подсчете голосов по данному вопросу. Письменное мнение может содержать мотивы, по которым член Совета директоров выступает за принятие или непринятие того или иного решения. Письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров.

**11.12.** При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Передача голоса иному лицу, в том числе члену Совета директоров не допускается.

**11.13.** В случае проведения заочного голосования членам Совета директоров направляются опросные листы. Опросные листы, направляемые в указанном случае членам Совета директоров, составляются секретарем Совета директоров и подписываются председателем Совета директоров. Опросные листы содержат следующую информацию:

1) указание на решение Совета директоров, Председателя Совета директоров или пункт плана работы Совета директоров, в соответствии с которым проводится данное заочное заседание, а если заседание проводится по инициативе иных лиц и органов - указание на инициаторов заседания;

2) формулировка вопроса (повестка дня);

3) формулировка проекта решения по каждому из вопросов повестки дня;

4) основные позиции голосования ("за", "против", "воздержался");

5) указание на необходимость соответствующим образом заполнить только одну из основных позиций голосования по каждому вопросу;

б) описание техники заполнения соответствующей позиции голосования (подчеркнуть, зачеркнуть, отметить и т.п.);

7) указание на необходимость подписания опросного листа членом Совета директоров;

8) указание на срок, в течение которого необходимо направить заполненный опросный лист;

9) указание на каналы связи, по которым направляется заполненный опросный лист;

10) рубрику "Особое мнение" (в случае заполнения позиций "против" или "воздержался", а также в случае если член Совета директоров не счел возможным определить свою позицию).

Заполненные опросные листы направляются по факсу, электронной почте или вручаются под роспись ответственному секретарю (секретарю) Совета директоров. Обработку опросных листов, полученных от членов Совета директоров, осуществляет ответственный секретарь (секретарь) Совета директоров.

**11.14.** При проведении заседания Совета директоров в заочной форме решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.

**11.15.** Опросные листы и материалы по вопросам повестки дня направляются членам Совета директоров одним из способов:

- высылаются заказным письмом;
- высылаются факсом;
- высылаются по электронной почте;
- вручаются лично члену Совета директоров под расписку.

Дата направления определяется по дате почтового отправления, по дате отправления факса или электронной почты или дате непосредственного вручения документов члену Совета директоров.

**11.16.** Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи заполненные в соответствии с настоящим Положением опросные листы были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Дата предоставления определяется по дате их сдачи в канцелярию, дате получения почтового отправления, факса или электронной почты (по адресам указанным в Уведомлении и Опросном листе).

**11.17.** По итогам заочного голосования ответственный секретарь (секретарь) составляет протокол заочного голосования. При этом датой проведения заседания считается дата окончания приема Опросных листов.

**11.18.** Решения, принятые Советом директоров на заседании, проводимом в заочной форме, и итоги заочного голосования, доводятся до членов Совета директоров на очередном, проводимом в очной форме, заседании Совета директоров.

**11.19.** На заседании Совета директоров секретарем ведется протокол.

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

В протоколе указываются:

- форма проведения заседания;
- место, дата и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

**11.20.** Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и ответственным секретарем (секретарем).

## **Статья 12. Заинтересованность членов Совета директоров в совершении Обществом сделки**

**12.1.** Член Совета директоров признается заинтересованным в совершении Обществом сделки в случаях, если он, его супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица

**12.2.** Член Совета директоров в течение двух месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок, обязан уведомить Общество:

- 1) о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) его подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- 2) о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) его подконтрольные лица занимают должности;

Положение о Совете директоров ПАО «ХМЗ»

3) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

В случае изменения вышеуказанных сведений после получения Обществом уведомления, член Совета директоров обязан уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении

### **Статья 13. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров**

**13.1.** Члены Совета директоров исполняют свои обязанности в соответствии с Уставом Общества, настоящим Положением и законодательством Российской Федерации.

**13.2.** Члены Совета директоров имеют право на получение от Генерального директора Общества информации необходимой для осуществления ими своих функций.

**13.3.** Члены Совета директоров имеют право:

- требовать созыва заседания Совета директоров по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Уставом Общества, действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- требовать возмещения причиненных Обществу убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном пунктом 2 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации;

**13.4.** Члены Совета директоров имеют также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

**13.5.** Члены Совета директоров обязаны:

- лично участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний, а в случае отсутствия на заседании предоставлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня;
- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- использовать принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права, информацию о деятельности и планах Общества только в соответствии с целями и задачами Общества и в пределах компетенции, определенной Уставом Общества и настоящим Положением;
- письменно уведомлять Совет директоров о намерении приобрести или совершить иную сделку с принадлежащими им ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также о совершенных ими с такими ценными бумагами сделках.

**13.6.** Член Совета директоров обязан соблюдать требования законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок использования инсайдерской информации.

**13.7.** Член Совета директоров обязан соблюдать режим конфиденциальности в отношении документов и информации, полученной им в связи с участием в Совете директоров в течение срока полномочий и после прекращения полномочий.

**13.8.** Члены Совета директоров Общества, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в Совете директоров не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

**13.9.** 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 14. Вознаграждение членам Совета директоров**

**14.1.** Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров.

Положение о Совете директоров ПАО «ХМЗ»

**14.2.** Вознаграждение выплачивается каждому члену Совета директоров ежеквартально, до 20 числа первого месяца квартала, в размере среднемесячной заработной платы работника Общества за прошедший квартал. Члены Совета директоров могут отказаться от выплаты им вознаграждения, в случае принятия соответствующего решения на заседании Совета директоров Общества.

**14.3.** Общество компенсирует членам Совета директоров расходы, возникающие в связи с исполнением обязанностей членом Совета директоров.

Расходы компенсируются по нормам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества, при предоставлении документов, подтверждающих понесенные расходы.

## **Статья 15. Комитеты Совета директоров**

**15.1.** Совет директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений создает комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества и подготовки рекомендаций для принятия решений по таким вопросам.

**15.2.** 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.

**15.3.** Комитеты в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и решениями Совета директоров.

**15.4.** В состав комитета могут входить как члены Совета директоров, так и иные лица, обладающие необходимыми знаниями и навыками. В состав Комитета могут входить лица, не являющиеся сотрудниками Общества.

**15.5.** Количественный состав комитета утверждается Советом директоров. Члены комитета избираются Советом директоров. Председатель комитета избирается членами каждого комитета из их числа и утверждается на заседании Совета директоров.

**15.6.** При необходимости к работе комитета могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми специальными знаниями по вопросам, относящимся к ведению комитета.

## **Статья 16. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Совете директоров**

**16.1.** Положение о Совете директоров Общества утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении, изменении и дополнении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества.

**16.2.** Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

**16.3.** Если в результате изменения законодательных или иных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры и Общество руководствуются требованиями законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации.

\* \* \*