

УТВЕРЖДЕНО

Решением

годового Общего собрания акционеров
публичного акционерного общества
«Ключевский завод ферросплавов»

26.06.2019 года

(Протокол № б/н от 01.07.2019 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
публичного акционерного общества
"Ключевский завод ферросплавов"

пос. Двуреченск
2019 г.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ, Уставом публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов».

Настоящее Положение определяет правовой статус Совета директоров публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» (далее по тексту «Совет»), его компетенцию, функции, порядок формирования, права, обязанности и ответственность членов Совета, порядок работы и взаимодействия с иными органами управления публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов» (далее по тексту «Общество»).

1. Общие положения

1.1. Совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. Основной целью деятельности Совета является определение и реализация политики Общества, обеспечивающей увеличение прибыльности работы Общества и его развитие.

1.3. Члены Совета руководствуются в своей работе действующим законодательством РФ, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением, а также общепризнанными принципами корпоративного поведения, сложившимися в Российской Федерации.

2. Компетенция Совета

2.1. В компетенцию Совета входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и Уставом Общества;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев, когда соответствующие решения законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и Уставом Общества отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об акционерных обществах;
- 9) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества, проспекта ценных бумаг Общества и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества, внесение в них изменений и дополнений;

10) приобретение Обществом размещенных им акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об акционерных обществах;

11) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

13) определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;

14) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

15) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации об акционерных обществах к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества;

17) создание филиалов и открытие представительств Общества и прекращение их деятельности;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных положениями главы X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) принятие решений об одобрении следующих сделок:

- сделок, связанных с распоряжением объектами недвижимого имущества Общества, в случае, если цена сделки составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества по данным составляемой Обществом внутренней промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий период, предшествующий периоду совершения сделки. К сделкам, связанным с распоряжением объектами недвижимого имущества, относятся любые договоры, в том числе договоры ипотеки (последующей ипотеки), для которых ценой сделки является оценка предмета залога (залоговая стоимость);

- сделок, связанных с получением Обществом кредитов и займов, а также с внесением изменений в ранее заключенные Обществом кредитные договоры и договоры займа;

- сделок, связанных с предоставлением поручительств;

- сделок, стоимость которых превышает сумму, эквивалентную 250 000 долларов США по курсу, установленному Центральным банком России, за исключением сделок, связанных с продажей акций и долей, с приобретением или отчуждением сырья, материалов, готовой продукции.

20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

22) утверждение договора с лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества, включая утверждение условий о вознаграждении;

23) формирование комитетов и комиссий при Совете директоров Общества, в которые могут входить члены Совета директоров Общества и работники Общества, утверждение внутренних документов Общества, которыми определяются порядок их образования, компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета или комиссии и прекращение их полномочий;

24) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

25) отчуждение размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

26) рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества

по результатам финансового года;

27) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в 14.2.19 Устава Общества).

28) выдвижение кандидатов в Советы директоров и органы управления тех хозяйственных обществ, акциями и долями, которых владеет Общество;

29) выдача доверенностей, предусматривающих полномочия, вытекающие из пунктов 15.2.19, 15.2.27, 15.2.30, 15.2.31 Устава Общества;

30) принятие решений о реализации бизнес-проектов или инвестиционных проектов, связанных с реконструкцией или модернизацией производственных объектов, стоимость которых для Общества и его аффилированных лиц превышает сумму, эквивалентную 1 000 000 долларов США по курсу, установленному Центральным банком России;

31) принятие решений о приобретении прав на объекты интеллектуальной собственности или распоряжении ими, включая любое решение о предоставлении разрешения, уступке, передаче, предоставлении в качестве обеспечения прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащих Обществу;

32) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и (или) настоящим Положением.

23. Любой вопрос, по которому действующее законодательство Российской Федерации предусматривает выбор компетенции между Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества (разрешает отнести как к компетенции Общего собрания акционеров, так и к компетенции Совета директоров Общества), признается относящимся исключительно к компетенции Совета директоров Общества.

24. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Единоличного исполнительного органа Общества.

3. Формирование Совета

3.1. Члены Совета избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные законом сроки, полномочия Совета прекращаются с даты, следующей за последней датой срока, установленного законодательством Российской Федерации для проведения годового Общего собрания акционеров, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.2. Количественный состав Совета определяется Общим собранием акционеров, но не может быть менее чем пять членов. В случае, если к моменту избрания Совета число акционеров-владельцев обыкновенных и иных голосующих акций Общества окажется более одной тысячи, Совет должен быть избран в составе не менее семи членов. Если же к моменту избрания Совета число акционеров - владельцев обыкновенных и иных голосующих акций Общества превысит десять тысяч, Совет избирается в составе не менее девяти членов.

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

3.4. Члены Совета назначают секретаря Совета (без права голоса), который осуществляет подготовку к проведению заседаний Совета, ведет протоколы заседаний Совета, уведомляет всех членов Совета о проведении заседания Совета, обеспечивает направление или вручение членам Совета опросных листов (бюллетеней для голосования) и иную информацию (материалы), обеспечивает сохранность протоколов Совета, опросных листов (бюллетеней для голосования), иных материалов, а также доступ к ним лиц, указанных в п. 6.4. настоящего Положения.

4. Председатель Совета

4.1. Совет возглавляется Председателем Совета, который призван обеспечить успешное решение Советом его задач и взаимодействие с другими органами управления Общества.

4.2. Председатель Совета избирается членами Совета из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета на срок полномочий Совета.

4.3. Председатель Совета организует его работу, созывает заседания Совета и председательствует на них, организует заочное голосование, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

4.4. Совет вправе в любое время переизбрать Председателя Совета большинством голосов от общего числа членов Совета.

4.5. В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет один из членов Совета по решению Совета. Такое лицо при принятии Советом решения в случае равенства голосов членов Совета не наделяется правом решающего голоса.

5. Заседания Совета

5.1. Совет осуществляет свою деятельность путем совместного рассмотрения вопросов и голосования на заседании Совета или заочным голосованием (опросным путем).

5.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.

5.3. Заседание Совета созывается Председателем Совета по его собственной инициативе, по требованию члена Совета, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, Ревизионной комиссии, аудитора Общества.

5.4. Предложение о созыве заседания Совета должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки пунктов повестки дня.

Предложение должно быть подписано соответственно иницирующим созыв заседания членами Совета, аудитором Общества, председателем Ревизионной комиссии или единоличным исполнительным органом Общества.

5.5. Предложение инициаторов созыва вносится в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества либо сдается в канцелярию Общества либо вручается Председателю Совета или секретарю Совета.

В течение 5 дней с даты предъявления требования Председатель Совета должен созвать заседание Совета или назначить проведение заочного голосования.

5.6. В повестку дня заседания Совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета, а также лицами, имеющими право инициировать созыв заседания Совета.

5.7. Члены Совета письменно извещаются о дате заседания Совета. Уведомление членов Совета о созыве заседания Совета должно содержать:

- дату, место, время проведения заседания Совета;
- формулировки пунктов повестки дня.

Уведомление о заседании Совета направляется каждому члену Совета в письменном виде заказным письмом, факсом, электронной почтой или вручаются лично под расписку. На заседании Совета не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда такое решение будет принято единогласно всеми членами Совета, присутствующими на заседании.

5.8. В случае необходимости заседание Совета может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.

5.9. Кворумом для проведения заседания Совета является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета, отсутствующего на заседании.

Совета, по вопросам повестки дня.

5.10. Решения на заседаниях Совета принимаются большинством голосов членов Совета, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено ФЗ РФ «Об акционерных обществах» или Уставом Общества. При решении вопросов каждый член Совета обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета иному лицу, в том числе другому члену Совета, запрещается.

5.11. В случае равенства голосов членов Совета голос Председателя Совета является решающим.

5.12. Член Совета, проголосовавший против вынесенного на голосование вопроса, вправе подать свое особое мнение для приобщения к протоколу заседания Совета.

5.13. Решение Совета может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

5.14. Решение о проведении заседания Совета опросным путем принимается Председателем Совета, а при отсутствии Председателя Совета, по решению не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Данным решением должны быть определены:

- формулировки пунктов повестки дня;
- форма бюллетеня для голосования (опросного листа)
- дата предоставления членам Совета бюллетеней для голосования (опросных листов) и (или) иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (опросных листов);
- адрес приема бюллетеней для голосования (опросных листов).

5.15. Решение о проведении заседания опросным путем, подписанное Председателем Совета (или членами Совета, иницирующими заседание Совета опросным путем), бюллетени для голосования (опросные листы) направляются каждому члену Совета в письменном виде заказным письмом, факсом, электронной почтой или вручаются лично члену Совета под роспись не позднее установленной даты предоставления членам Совета бюллетеней для голосования. Дата фактического информирования членов Совета определяется по дате отправления письменного сообщения или дате непосредственного вручения ему документов.

5.16. Член Совета директоров направляет заполненный бюллетень заказным письмом, факсом, электронной почтой в адрес Общества либо вручает его Председателю Совета или секретарю Совета. Срок для предоставления в Общество, Председателю или Секретарю Совета не должен превышать 10 (Десять) календарных дней с момента направления одним из вышеуказанных способов. Бюллетени, представленные позднее указанного срока, не учитываются при подсчете голосов для определения кворума по вопросу повестки заседания Совета.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета, чьи бюллетени (опросные листы) были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней (опросных листов).

5.17. По итогам заочного голосования секретарь Совета составляет соответствующий протокол.

5.18. По своему правовому значению и последствиям решение Совета директоров, принятое заочным голосованием (опросным путем), приравнивается к решению, принятому на заседании.

6. Протокол заседания Совета

6.1. На заседании Совета ведется протокол. Протоколы заседаний Совета ведутся секретарем Совета. Протокол заседания Совета составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

Протокол заседания должен содержать:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с поименным указанием голосов "за", "против", "воздержался";
- краткое содержание выступлений, предложений, вопросов;
- принятые решения.

Все протоколы подписываются Председателем и секретарем Совета.

62. К протоколу Совета приобщаются письменные мнения членов Совета, отсутствующих на заседании.

63. При принятии решения Совета опросным путем решение Председателя Совета о проведении заседания Совета опросным путем, а также мнения членов Совета, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные (или бюллетени для голосования), приобщаются к протоколу заседания Совета.

64. Протоколы заседания должны быть доступны для ознакомления любому члену Совета, единоличному исполнительному органу общества, членам Ревизионной комиссии, аудитору Общества, акционерам Общества.

65. Решения Совета направляются исполнительному органу Общества для исполнения.

7. Обязанности, права и ответственность членов Совета директоров

7.1. Член Совета выполняет обязанности без отрыва от выполнения основной работы.

7.2. Член Совета обязан:

7.2.1. Действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

7.2.2. Участвовать в заседаниях Совета.

7.2.3. Выполнять решения Совета и собрания акционеров Общества.

7.2.4. Информировать Совет о совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

7.2.5. Не разглашать и не использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе.

7.2.6. Письменно уведомлять Совет о приобретении доли в уставном капитале Общества, а также о любых изменениях такой доли участия.

7.2.7. Письменно сообщать Совету о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев); а также о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.

7.2.8. Исполнять требования Устава Общества, настоящего Положения.

7.3. Член Совета имеет право:

7.3.1. Участвовать в заседании Совета с правом одного голоса.

7.3.2. Выступать по поручению Совета в средствах массовой информации.

7.3.3. Получать необходимую информацию (материалы) от исполнительных органов Общества.

7.4. Председатель Совета имеет право представлять точку зрения Совета на общем собрании акционеров.

7.5. Члены Совета несут ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), повлекшими причинение Обществу убытков, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое

повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8. Взаимоотношения членов Совета с другими органами управления Общества

8.1. Решения Общего собрания акционеров Общества, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета обязательными.

8.2. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Совета. На заседаниях Совета точку зрения исполнительных органов представляет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

8.3. Члены Совета имеют право запрашивать информацию о деятельности Общества через лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

9. Размер вознаграждения и компенсации членам Совета

9.1. Членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей ежемесячно выплачивается вознаграждение в размере 3000 (три тысячи) рублей в месяц.

При определении размера вознаграждения за неполный календарный месяц расчет производится исходя из фактического количества календарных дней в соответствующем месяце.

Члены Совета директоров имеют право отказаться от получения вышеуказанного вознаграждения путем направления в адрес Общества письменного заявления, содержащего соответствующее волеизъявление.

9.2. Каждому члену Совета директоров компенсируются затраты, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества (денежная компенсация за проживание вне места постоянной регистрации, расходы на проезд, расходы на оплату сотовой связи, представительские расходы).

Компенсация данных затрат производится единоличным исполнительным органом Общества на основании документально подтвержденного отчета, согласованного с Председателем Совета.

9.3. Члены Совета директоров, являющиеся государственными или муниципальными служащими, а также лица, для которых возможность получения вознаграждения запрещена действующим законодательством по иным основаниям, осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

10. Заключительные положения

10.1. Положение о Совете директоров утверждается Общим собранием акционеров Общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров, принявших участие в собрании акционеров.

10.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в порядке, предусмотренном п. 10.1. настоящего Положения.

10.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации, отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение члены Совета, иные органы управления Общества руководствуются законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.