

Новая редакция
УТВЕРЖДЕНА:
Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества «Северсталь»
23 ноября 2018 года
(Протокол № 3 от 26 ноября 2018 года)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»

Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «Северсталь» (далее «Общество»).

Положение определяет порядок деятельности Совета директоров Общества.

1. Общие положения

1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, контролирует деятельность исполнительных органов Общества и выполняет другие функции, возложенные на него федеральными законами или Уставом Общества. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров и организует выполнение его решений.

1.2. Совет директоров определяет своим решением, кто из членов Совета директоров является независимым в своих решениях (то есть в отношении каких членов Совета директоров отсутствуют обстоятельства, которые могут повлиять на их решения) (далее «Независимый директор»). Независимые директора должны составлять как минимум половину Совета директоров.

Совет директоров должен объяснить причины своего решения, если он считает Независимым директором члена Совета директоров, который:

- работает или работал в течение последних 5 лет в Обществе, в компаниях, прямо или косвенно контролируемых Обществом, или в управляющей организации Общества;
- имеет или имел в течение последних 3 лет существенные деловые отношения с Обществом напрямую или как партнер, акционер (участник), директор или высшее должностное лицо компании, имевшей такие отношения с Обществом;
- получал или получает дополнительное вознаграждение от Общества помимо вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров, участвует в опционной программе Общества, получает от Общества обусловленные достижением определенных результатов выплаты или участвует в пенсионной программе Общества;

- является близким родственником консультанта, члена Совета директоров или высшего должностного лица Общества;
- совместно с другими членами Совета директоров занимает должности в органах управления одного и того же общества или имеет другие существенные связи с другими членами Совета директоров посредством участия в других компаниях или органах;
- представляет крупного акционера (при этом факт выдвижения крупным акционером кандидата в Совет директоров или голосования за такого кандидата не делает кандидата представителем соответствующего крупного акционера); или
- являлся членом Совета директоров Общества в течение более 9 лет с момента первого назначения.

Понятие «Независимый директор», установленное настоящим пунктом, должно использоваться исключительно для целей применения норм настоящего Положения. В частности, для целей применения к Обществу норм российского законодательства и подзаконных нормативных актов, использующих понятие «независимый директор», данное понятие должно быть определено исключительно в соответствии с российским законодательством, без учета настоящего пункта.

В случае, если для целей соблюдения иного применимого законодательства и (или) принятых в международной практике стандартов корпоративного управления должны быть использованы другие критерии независимости членов Совета директоров, то статус и количество независимых членов Совета директоров для соответствующих целей определяется согласно таким критериям.

1.2.1. В состав Совета директоров кроме Независимых директоров могут входить исполнительные директора (далее «Исполнительные директора») и неисполнительные директора (далее «Неисполнительные директора»).

При этом для целей применения настоящего Положения:

1.2.2. Член Совета директоров Общества признается Неисполнительным директором если он:

- не может быть признан в соответствии с настоящим Положением Независимым директором и
- не является работником Общества либо работником управляющей организации Общества на момент членства в Совете директоров Общества.

Член Совета директоров Общества может быть признан Неисполнительным директором специальным решением Совета директоров на первом заседании вновь избранного Совета директоров либо на последующих заседаниях, если вышеуказанные основания признания члена Совета директоров Неисполнительным директором возникли после его избрания членом Совета директоров.

1.2.3. Член Совета директоров признается Исполнительным директором, если он является работником Общества либо работником управляющей организации Общества на момент членства в Совете директоров Общества и не признается Независимым директором.

1.3. Порядок выдвижения кандидатов в Совет директоров и их избрания определяется Уставом Общества и действующим законодательством.

1.4. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров происходит в случае его смерти или по решению Общего собрания акционеров.

Кроме того, досрочно прекращаются полномочия членов Совета директоров, которые признаются выбывшими в соответствии с Уставом Общества, при этом в случае отмены или признания недействительным решения суда или иного государственного органа, послужившего основанием для признания члена Совета директоров выбывшим, полномочия члена Совета директоров считаются восстановленными с момента отмены/признания недействительным соответствующего решения.

1.5. Работа Совета директоров организуется его Председателем в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением. Председатель Совета директоров или, в случае его отсутствия, лицо, временно выполняющее функции Председателя Совета директоров по решению Совета директоров, созывает и проводит заседания Совета директоров в соответствии с настоящим Положением. Другие члены Совета директоров могут созывать и проводить его заседания исключительно в случаях, предусмотренных настоящим Положением.

1.6. Для целей осуществления информационной поддержки, а также ведения документооборота Совета директоров могут применяться специализированные электронные системы документооборота (далее «ЭСД»).

1.7. Корпоративный секретарь Общества в целях выполнения функций, возложенных на него Уставом Общества, исполняет функции секретаря Совета директоров, обеспечивает ведение документооборота Совета директоров, функционирование ЭСД, обеспечивает решение организационных вопросов при подготовке и проведении заседаний Совета директоров и общих собраний акционеров Общества, выполняет иные обязанности, возложенные на него решениями Совета директоров и внутренними документами Общества.

В случае отсутствия корпоративного секретаря (если он не назначен или по любым причинам не может выполнять свои обязанности), указанные в настоящем Положении функции корпоративного секретаря выполняются непосредственно Председателем Совета директоров.

1.8. Члены Совета директоров обязаны письменно сообщать корпоративному секретарю:

- сведения о своем почтовом адресе (если по тем или иным причинам такой адрес отсутствует или указан некорректно в документах о выдвижении соответствующего лица кандидатом в Совет директоров) и его изменении;
- сведения об адресе электронной почты и номере факса, по которым соответствующему члену Совета директоров может быть направлена та или иная информация (уведомление) в соответствии с настоящим Положением, и их изменении.

В случае, когда в соответствии с настоящим Положением члену Совета директоров должна быть направлена та или иная информация, в частности, уведомления (п.п. 2.4., 3.5. настоящего Положения), такая информация считается направленной ему надлежащим образом, если:

- она направлена согласно адресам/номерам, содержащимся в документе о выдвижении соответствующего лица кандидатом в члены Совета директоров, с учетом изменений и дополнений, сообщенных таким членом Совета директоров в соответствии с настоящим пунктом Положения (независимо от полноты и достоверности таких адресов/номеров), или

- какие-либо контактные сведения о члене Совета директоров отсутствуют в документе о его выдвижении кандидатом в Совет директоров и в последующем такие сведения не предоставлялись им в соответствии с данным пунктом Положения, она размещена в письменном виде в помещении единоличного исполнительного органа и в ЭСД.

1.9. Для целей применения настоящего Положения под письменным мнением члена Совета директоров по вопросам повестки дня понимается любой документ, подписанный членом Совета директоров, из содержания которого следует, что он является выражением его мнения хотя бы по одному из вопросов повестки дня заседания Совета директоров.

1.10. Если иное не следует из действующего законодательства, Устава Общества или настоящего Положения:

- датой проведения заседания Совета директоров в форме принятия решений заочным голосованием является указанная в уведомлении о его проведении дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;
- местом проведения заседания Совета директоров в форме принятия решений заочным голосованием является место нахождения Общества;
- временем проведения заседания Совета директоров в форме принятия решений заочным голосованием является 24 часа 00 минут соответствующей даты.

1.11. Порядок деятельности комитетов Совета директоров и порядок использования результатов их деятельности в работе Совета директоров устанавливаются решениями Совета директоров, в том числе утверждаемыми им внутренними документами Общества.

2. Заседания Совета директоров

2.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

2.2. Заседания Совета директоров могут проводиться в очной форме (в форме совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним) и в форме принятия решений заочным голосованием (в заочной форме). Форма проведения заседания Совета директоров определяется исключительно лицом, его созывающим.

Заседания Совета директоров в очной форме могут проводиться по выбору лица, созывающего заседание: в городе Череповце Вологодской области или в городе Москве. С согласия не менее восьми членов Совета директоров (в том числе выраженного устно или путем участия в соответствующем заседании) возможно проведение его заседания в очной форме в любом ином месте, в том числе за пределами Российской Федерации.

При проведении заседания Совета директоров в заочной форме члены Совета директоров могут обсуждать вопросы повестки дня при помощи любых технических средств дистанционного общения (теле- и видеоконференции) вплоть до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (включительно), причем указанное обсуждение может быть инициировано и организовано любым членом Совета директоров Общества.

2.3. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя управления внутреннего аудита), или аудитора Общества, исполнительного органа, а также акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества в случаях и порядке, установленном настоящим

Положением.

Проведение заседания Совета директоров является обязательным в случае, если Совет директоров в соответствии с действующим законодательством обязан принять то или иное решение, причем заседание Совета директоров в таких случаях должно созываться и проводиться с учетом необходимости соблюдения сроков принятия соответствующих решений, установленных действующим законодательством.

2.4. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому его члену, а также размещается в ЭСД не позднее, чем за 3 календарных дня до даты его проведения (даты окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения заседания в заочной форме).

В уведомлении о заседании Совета директоров указывается повестка дня заседания, а также:

- (1) при проведении заседания в очной форме – дата, место и время его проведения;
- (2) при проведении заседания в заочной форме – дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

При проведении заседания Совета директоров в заочной форме бюллетени для голосования должны быть приложены к уведомлениям, направляемым членам Совета директоров в соответствии с данным пунктом Положения.

Бюллетени для голосования, а также необходимые пояснения и иные информационные материалы, связанные с повесткой дня заседания Совета директоров, могут быть также размещены в ЭСД.

Пояснения и иные информационные материалы прилагаются к уведомлению о проведении заседания Совета директоров по усмотрению лица, созывающего такое заседание.

2.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется в соответствии с Уставом Общества.

Кворум определяется в момент начала заседания Совета директоров для его проведения в целом, а не по каждому вопросу повестки дня. Однако, в случае если в процессе проведения заседания количество присутствующих членов Совета директоров станет меньше установленного кворума (по любым причинам), заседание Совета директоров должно быть прекращено.

2.6. Письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня учитывается при определении наличия кворума, если такое письменное мнение было получено Обществом не позднее 18 часов дня (по московскому времени), предшествующего дню проведения заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня учитывается при определении результатов голосования по отдельным вопросам повестки дня в случае, если полученное Обществом в соответствии с настоящим пунктом письменное мнение содержит:

- (1) предлагаемый членом Совета директоров проект решения по соответствующему вопросу повестки дня;
- (2) волеизъявление члена Совета директоров в отношении такого проекта решения, выраженное словами: «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Все письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании, по вопросам повестки дня должны быть в полном объеме оглашены председательствующим на заседании.

2.7. Число голосов членов Совета директоров, необходимое для принятия того или иного решения, определяется в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

2.8. При проведении заседания Совета директоров в заочной форме:

2.8.1. Бюллетень для голосования должен содержать:

- повестку дня заседания;
- проекты решений, выносимых на голосование, по каждому вопросу повестки дня;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные словами «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- в случае, если по какому-то вопросу повестки дня предложено несколько вариантов решения, бюллетень должен быть составлен таким образом, чтобы член Совета директоров имел возможность по своему выбору:
 - (1) либо проголосовать «ЗА» один из предложенных проектов решения;
 - (2) либо «ПРОТИВ» всех предложенных проектов решения;
 - (3) либо «ВОЗДЕРЖАТЬСЯ» от голосования по вопросу повестки дня, при этом
 - (а) бюллетени членов Совета директоров, проголосовавших «ЗА» несколько вариантов проектов решений по вопросу повестки дня сразу, не учитываются при определении результатов голосования по такому вопросу повестки дня,
 - (б) в случае, если ни один из проектов решений по вопросу повестки дня не наберет числа голосов членов Совета директоров, необходимого для принятия соответствующего решения в силу действующего законодательства и Устава Общества, решение считается не принятым.

2.8.2. Заполненные и подписанные бюллетени для голосования:

(1) размещаются в ЭСД путем заполнения сформированной электронной формы бюллетеня, направляются корпоративному секретарю по факсу или по электронной почте, указанным в уведомлении о проведении соответствующего заседания Совета директоров, с одновременным направлением оригиналов по почтовому адресу Общества, если иное прямо не предусмотрено в соответствующем уведомлении, или

(2) вручаются лично Председателю Совета директоров или корпоративному секретарю.

2.8.3. При определении кворума учитываются бюллетени для голосования, подписанные членами Совета директоров, поступившие в Общество (включая, если иное прямо не указано в соответствующем уведомлении о проведении заседания, бюллетени, размещенные в ЭСД, полученные по факсу/электронной почте в соответствии с п. 2.8.2. настоящего Положения) не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, указанной в уведомлении о проведении соответствующего заседания. При этом если бюллетень члена Совета директоров поступил в Общество в указанный срок, но не позволяет установить волеизъявление члена Совета директоров по одному и более вопросам повестки дня, такой бюллетень учитывается при определении кворума, но не учитывается при подсчете голосов по соответствующим вопросам повестки дня (член Совета директоров считается принявшим участие в голосовании, но не проголосовавшим по соответствующим вопросам).

2.9. Заседание Совета директоров считается созванным в соответствии с требованиями

настоящего Положения, независимо от того, кем и в каком порядке оно было создано, при условии, что в таком заседании приняли участие (с учетом письменных мнений членов Совета директоров по вопросам повестки дня, поступивших в Общество в установленный в настоящем Положении срок) все члены Совета директоров.

2.10. Протокол заседания Совета директоров должен содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством, а также:

- по каждому вопросу повестки дня - вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), избранный каждым членом Совета директоров, проголосовавшим по этому вопросу;
- дату проведения заседания.

3. Порядок выдвижения требований о созыве заседания Совета директоров. Особый порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров

3.1. Требование о созыве заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров или направляется в Общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование) и его подпись (подпись лица, уполномоченного действовать от имени инициатора созыва заседания);
- вопросы повестки дня;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование (не распространяется на требования членов Совета директоров).

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требований акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества:

(1) в требовании должны быть указаны количество и категория (тип) принадлежащих им акций;

(2) к требованию должны прилагаться доказательства владения более чем 2 процентами голосующих акций Общества на день подачи или направления требования о созыве заседания Совета директоров.

3.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, имеют право требовать созыва заседания Совета директоров для решения следующих вопросов:

- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п.1 ст.54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации .

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

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу Общества, настоящему Положению, в том числе предложенная повестка

дня не содержит ни одного вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров Общества;

- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров в соответствии с настоящим Положением.

3.4. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 5 дней с даты предъявления требования.

3.5. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом по их требованию решении не позднее следующего после принятия решения рабочего дня.

3.6. Любой член Совета директоров вправе созвать и провести заседание Совета директоров и обладает всеми необходимыми для этого полномочиями, вытекающими из действующего законодательства, Устава Общества и настоящего Положения в следующих случаях:

- в случае, если по предъявленному им требованию о проведении заседания Совета директоров в срок, предусмотренный п. 3.4. настоящего Положения, не принято решение, а равно если он не уведомлен о принятии такого решения в срок, предусмотренный п. 3.5. настоящего Положения;
- в случае отказа в удовлетворении требования о проведении заседания Совета директоров при отсутствии оснований для такого отказа, указанных в п. 3.3. настоящего Положения;
- в случае наступления обстоятельств, являющихся основанием считать Председателя Совета директоров выбывшим.

3.7. Первое заседание Совета директоров после его избрания Общим собранием акционеров Общества созывается и проводится в соответствии с настоящим Положением с учетом следующих особенностей:

- такое заседание может созываться и проводиться любым членом Совета директоров;
- повестка дня такого заседания должна включать вопрос об избрании Председателя Совета директоров.

4. Заключительные положения

4.1. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров.

4.2. В случае, если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.