

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием акционеров  
Публичного акционерного общества «Угольная  
компания «Южный Кузбасс» 19 июня 2020 года

(протокол годового общего собрания акционеров  
от 23 июня 2020 года)

Председатель собрания

И.В. Благодаров

Секретарь собрания

А.Л. Ляпин



## ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

(новая редакция)

## **СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящее Положение о совете директоров (далее – Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО) и Уставом Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее – Общество) определяет порядок деятельности совета директоров Общества.
- 1.2. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.
- 1.3. Нормы настоящего Положения применяются в части, не противоречащей Уставу Общества и действующему законодательству Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 2. ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 2.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества.
- 2.2. Компетенция совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными законами и уставом Общества.
- 2.3. Совет директоров в пределах своей компетенции осуществляет следующие ключевые функции:
  - 2.3.1. стратегическое управление Обществом;
  - 2.3.2. определение основных принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
  - 2.3.3. осуществление контроля за деятельностью единоличного органа Общества в соответствии со стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества;
  - 2.3.4. принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемой должности единоличного исполнительного органа, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей. Совет директоров также должен осуществлять;
  - 2.3.5. предупреждение, выявление и урегулирование внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества;
  - 2.3.6. обеспечение своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, доступа акционеров к документам Общества;
  - 2.3.7. осуществление контроля за практикой корпоративного управления в Обществе и исполнение ключевой роли в существенных корпоративных событиях Общества;
  - 2.3.8. организация исполнения решений общего собрания акционеров Общества.
- 2.4. Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности, быть лояльным к Обществу.

## **СТАТЬЯ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 3.1. Члены совета директоров имеют право:
  - 3.1.1. требовать созыва заседания совета директоров Общества;
  - 3.1.2. предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания совета директоров Общества;
  - 3.1.3. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) уставом Общества они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении



Обществом указанных сделок);

- 3.1.4. требовать внесения в протокол заседания совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
  - 3.1.5. направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания совета директоров Общества, на котором они не могут присутствовать;
  - 3.1.6. знакомиться с протоколами заседаний совета директоров Общества, комитетов и иных рабочих органов совета директоров Общества, получать копии таких протоколов;
  - 3.1.7. запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов;
  - 3.1.8. запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью подконтрольных Обществу юридических лиц, в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных Обществу юридических лиц и иную документацию в том же объеме, в каком само Общество имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;
  - 3.1.9. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров общества, в случаях и в размере, установленных решением общего собрания акционеров;
  - 3.1.10. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.
- 3.2. Наличие в затребованных членом совета директоров Общества документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену совета директоров Общества. Член совета директоров Общества, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Общество вправе требовать от члена совета директоров выдачи соответствующей расписки, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности, если указанная обязанность не предусмотрена в договоре с членом совета директоров Общества.
- 3.3. Информация, необходимая для принятия решений по вопросам повестки заседания совета директоров Общества, должна быть направлена членам совета директоров Общества и секретарю совета директоров Общества исполнительными органами и руководителями структурных подразделений Общества не позднее, чем за три рабочих дня до проведения заседания совета директоров Общества, если иной срок не предусмотрен уставом Общества или настоящим Положением.
- 3.4. Члены совета директоров обязаны:
- 3.4.1. осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;
  - 3.4.2. не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц;
  - 3.4.3. 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;
  - 3.4.4. 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;



### 3.4.5. уведомлять совет директоров Общества:

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
- о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении;
- о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиальных исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении);

3.4.6. предоставлять Обществу сведения (их изменения) о виде связи (в том числе почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона, факса и т.д.), с использованием которого ему может быть направлена информация (материалы), касающаяся деятельности совета директоров, в том числе уведомления о созыве заседаний совета директоров;

3.4.7. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

3.4.8. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

3.4.9. присутствовать на общем собрании акционеров Общества и отвечать на вопросы участников собрания.

3.5. Члены совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

3.6. При этом в совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

3.7. 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.

3.8. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

3.9. 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 убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 3.3 настоящей статьи.

## **СТАТЬЯ 4. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

4.1. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.2. Совет директоров Общества избирается в количестве 7 человек.

4.3. Члены совета директоров (кандидаты в члены совета директоров) обязаны своевременно предоставлять Обществу сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), информацию об их членстве в советах директоров других юридических лиц, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах.

## **СТАТЬЯ 5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

5.1. Совет директоров Общества возглавляет его председатель.



5.2. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

5.3. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

5.4. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам, организует на заседаниях ведение протокола.

5.5. Председатель совета директоров Общества должен обеспечивать эффективную работу созданных комитетов совета директоров Общества, в том числе принимать на себя инициативу по выдвижению членов совета директоров Общества в состав комитетов совета директоров Общества, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов совета директоров Общества по формированию комитетов.

5.6. По решению совета директоров Общества в случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества.

5.7. Председатель совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

## **СТАТЬЯ 6. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

6.1. Документационное и техническое обеспечение деятельности совета директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь совета директоров, который не является членом совета директоров Общества.

6.2. Совет директоров вправе в любое время назначить нового секретаря совета директоров.

6.3. Секретарь совета директоров исполняет обязанности до момента назначения нового секретаря.

6.4. Секретарь совета директоров обязан:

6.4.1. осуществляет прием требований о созыве заседаний совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний совета директоров;

6.4.2. формирует проекты повестки дня заседаний совета директоров и представляет их на утверждение председателю совета директоров;

6.4.3. сообщает членам совета директоров о проведении заседаний совета директоров Общества путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;

6.4.4. осуществляет прием заполненных членами совета директоров Общества бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;

6.4.5. ведет протоколы очных заседаний совета директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представляет их на подпись председателю совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании;

6.4.6. подготавливает копии протоколов заседаний совета директоров и выписки из них, представляет их на подпись председателю совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании;

6.5. Секретарь совета директоров обязан:

6.5.1. вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации совета директоров;

6.5.2. хранить протоколы заседаний совета директоров;

6.5.3. хранить решения совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным



голосованием);

6.5.4. хранить бюллетени для голосования, поступившие от членов совета директоров для принятия решений совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);

6.5.5. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

## **СТАТЬЯ 7. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

7.1. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.

7.2. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

7.3. При созыве заседания совета директоров должны быть определены/утверждены:

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

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

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

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

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

7.8. Уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров Общества на адреса электронной почты, заранее указанные членами совета директоров, либо в ином порядке, обеспечивающем его оперативное получение и наиболее приемлемом для членов совета директоров.

7.9. В обычных условиях члены совета директоров Общества должны быть уведомлены о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не позднее чем за три календарных дня до даты проведения заседания. При этом срок уведомления в любом случае должен обеспечивать возможность подготовки членов совета директоров Общества к заседанию совета директоров Общества.

7.10. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания совета директоров в месте и (или) время, о которых члены совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты несостоявшегося заседания.

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

7.12. Требование о созыве заседания совета директоров подается председателю совета директоров или направляется в Общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:



- 7.12.1. указание на инициатора созыва заседания (фамилия, имя, отчество инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
  - 7.12.2. вопросы повестки дня;
  - 7.12.3. мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
  - 7.12.4. адрес, по которому следует направить ответ на предъявленное требование.
- 7.13. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.
- 7.14. Председатель совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:
- 7.14.1. требование о созыве заседания не соответствует Закону Об АО, Уставу и настоящему Положению;
  - 7.14.2. инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания совета директоров, предусмотренного Законом об АО и Уставом Общества.
- 7.15. Председатель совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 (трех) дней с даты предъявления требования.
- 7.16. Председатель совета директоров обязан уведомить инициатора созыва заседания о принятом решении в течение 3 (трех) дней с даты принятия решения.
- 7.17. Заседание совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в части 1 статьи 68 Закона об АО и Уставе Общества, должно быть проведено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления требования, если иное не предусмотрено Законом об АО и Уставом Общества.
- 7.18. Председатель совета директоров обязан созвать заседание совета директоров для решения следующих вопросов:
- 7.18.1. созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных частью 1 статьи 54 Закона об АО;
  - 7.18.2. утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
  - 7.18.3. рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы общества в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 статьи 53 Закона об АО, и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;
  - 7.18.4. созыв внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров в соответствии с частью 2 статьи 68 Закона об АО.
- 7.19. Если председатель совета директоров не созывает заседание совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом совета директоров.

## **СТАТЬЯ 8. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 8.1. При принятии решений советом директоров члены совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.
- 8.2. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом.
- 8.3. Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается.
- 8.4. В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.
- 8.5. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании.
- 8.6. Соответствующее письменное мнение члена совета директоров Общества может быть направлено секретарю совета директоров посредством телефонной, электронной связи или иным другим образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица и его оперативное направление и получение.
- 8.7. Письменное мнение члена совета директоров может содержать его голосование как по всем



вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена совета директоров.

8.8. 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.

8.9. 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.

8.10. Отсутствующие в месте проведения заседания члены совета директоров Общества вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.

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

## **СТАТЬЯ 9. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

9.1. На заседании совета директоров Общества секретарем совета директоров, а при его отсутствии лицом, назначенным советом директоров, ведется протокол.

9.2. Общество обеспечивает ведение и хранение стенограмм заседаний совета директоров Общества или использование иных способов фиксации, позволяющих отразить позиции каждого члена совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания. Устные особые мнения членов совета директоров Общества фиксируются в протоколе соответствующего заседания, письменные особые мнения членов совета директоров Общества прикладываются к протоколам заседаний совета директоров Общества и являются их неотъемлемой частью

9.3. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 3 календарных дней после его проведения.

9.4. В протоколе заседания указываются:

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

9.5. Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем совета директоров.

9.6. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, полученные от членов совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

9.7. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний совета директоров.

9.8. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам совета директоров, аудиту общества доступ к протоколам заседаний совета директоров.

9.9. Протоколы заседаний совета директоров должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами совета директоров. Общество обязано



по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов совета директоров. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

9.10. Копия протокола заседания совета директоров Общества или выписка из него может быть подписана председательствующим на заседании (председателем совета директоров) и секретарем совета директоров либо одним председательствующим на заседании (председателем совета директоров).

## **СТАТЬЯ 10. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ**

10.1. Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

10.1.1. определение, в том числе изменение, приоритетных направлений деятельности Общества;

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

10.1.3. вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества;

10.1.4. вопросы, связанные с поступлением в Общество (направлением Обществом) в соответствии с положениями главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязательного или добровольного предложения о приобретении ценных бумаг, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, требования о выкупе ценных бумаг;

10.1.5. вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества.

10.2. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес (электронный, почтовый) приема бюллетеней для голосования;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом совета директоров.

10.3. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени поступили в Общество не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

10.4. Бюллетень считается поступившим в Общество, если он был получен по электронной почте по адресу, указанному в уведомлении о созыве заседания совета директоров Общества, не позднее даты окончания приема бюллетеней в пределах рабочего времени, установленного внутренним трудовым распорядком Общества, по местному времени с дальнейшим направлением оригинала бюллетеня в адрес Общества.

10.5. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 (трех) дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол заседания совета директоров. Указанный протокол подписывается председателем совета директоров и секретарем совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

10.6. Решения, принятые советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов совета директоров в срок не позднее 5 рабочих дней с момента подписания протокола заседания совета директоров путем направления им копий указанного протокола способом, установленным для направления уведомления о созыве заседания совета директоров.

## **СТАТЬЯ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

11.1. Решение совета директоров принимается следующими способами:

- на заседании совета директоров;
- заочным голосованием.

11.2. В случаях, когда в соответствии с уставом Общества решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров, под выбывшими членами совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов совета директоров и письменно



уведомившие об этом Общество;

- лица, полномочия которых в должности членов совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

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

11.4. Решение совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола заседания совета директоров Общества.

## **СТАТЬЯ 12. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

12.1. В целях повышения эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции совета директоров Общества, по решению совета директоров Общества формируются его консультативно-совещательные органы - комитеты.

12.2. Комитеты состоят из членов совета директоров Общества. Комитеты предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, и представляют совету директоров Общества рекомендации.

12.3. Советом директоров Общества утверждаются положения о его комитетах, определяющие его функции, порядок работы, компетенцию и обязанности, требования к составу соответствующих комитетов.

12.4. Председатели комитетов должны регулярно информировать совет директоров Общества и его председателя о работе своих комитетов.

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

## **СТАТЬЯ 13. ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

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

13.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член совета директоров Общества должен уведомить об этом совет директоров Общества путем направления уведомления его председателю или секретарю. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам совета директоров Общества. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании совета директоров Общества или его комитета с участием такого члена совета директоров Общества.

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

13.4. 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).

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



#### **СТАТЬЯ 14. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ**

14.1. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

14.2. 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 отчетного года.

14.3. Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.

14.4. Члены совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений советом директоров или иными органами Общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
11 (одиннадцать) листов

Председательствующий на годовом общем собрании  
ПАО «Южный Кузбасс»

И.В. Благодаров

Секретарь годового общего собрания акционеров  
ПАО «Южный Кузбасс»

А.Т.Липин

