



Открытое акционерное общество  
«МАГНИТОГОРСКИЙ  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ  
КОМБИНАТ»  
(ОАО «ММК»)

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Совета директоров  
ОАО «ММК»  
Протокол от 16.07.2010 № 2

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ В. Ф. Рашников

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о независимых директорах  
открытого акционерного общества  
«Магнитогорский металлургический комбинат»**

**ПД ММК 3-УС-11-2010**

Редакция № 0

**Лист регистрации изменений**

№ измене- ния	Дата введения изменения	Изменение в разделе №, пункте №	Ф.И.О. держателя учтенного экземпляра, подпись, дата
1	2	3	4

**Содержание**

1	Область применения	3
2	Нормативные ссылки	3
3	Термины и определения	3
4	Общие положения	4
5	Выдвижение независимых директоров в Совет директоров	4
6	Права и обязанности независимых директоров	5
7	Вознаграждение независимых директоров Общества	7
8	Ответственность	7

## **1 Область применения**

1.1 Настоящее положение регулирует деятельность независимых директоров в Совете директоров открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат».

## **2 Нормативные ссылки**

2.1 Положение разработано на основании требований следующих документов:

- **Федеральный закон «Об акционерных обществах»** от 26.12.1995 № 208-ФЗ;
- **Кодекс корпоративного поведения**, рекомендованный к применению Распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р;
- **Кодекс корпоративного управления открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»**, утвержденный решением Совета директоров открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» 21.09.2001 протокол № 7;
- **Устав открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»**, утвержденный решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» 22.05.2009;
- **Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»**, утвержденное решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» 21.05.2010;
- **Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»**, утвержденное решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» 21.05.2010.

## **3 Термины и определения**

3.1 В положении применяются следующие термины с соответствующими определениями:

**Закон** – Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ;

**Кодекс корпоративного поведения** – Кодекс корпоративного поведения, рекомендованный к применению Распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р;

**Общество** – открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»;

**Совет директоров** – Совет директоров открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат».

#### **4 Общие положения**

4.1 Независимые директора призваны внести значительный вклад в обсуждение и принятие решений по таким вопросам, как выработка стратегии развития Общества, оценка соответствия деятельности исполнительных органов избранной стратегии, разрешение корпоративных конфликтов, а также по иным вопросам, решение которых может затронуть интересы акционеров. Наличие в составе Совета директоров независимых директоров позволяет сформировать объективное мнение Совета директоров по вопросам компетенции, что способствует укреплению доверия инвесторов к Обществу.

4.2 Независимые директора Общества действуют на основании действующего законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества.

4.3 Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров происходят изменения или возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, этот директор обязан в течение пяти рабочих дней с момента наступления такого события подать заявление в Совет директоров с изложением этих изменений и обстоятельств. В данном случае Совет директоров обязан проинформировать об этом акционеров путем раскрытия указанной информации на сайте Общества.

4.4 Информация о независимости членов Совета директоров Общества раскрывается в годовом отчете Общества.

#### **5 Выдвижение независимых директоров в Совет директоров**

5.1 Выдвижение кандидатов в независимые директора и избрание независимых директоров в Совет директоров Общества осуществляется в порядке, предусмотренным Законом и Уставом Общества.

При этом, до начала выдвижения кандидатов в Совет директоров Корпоративный секретарь Общества информирует акционеров Общества о рекомендации Кодекса корпоративного поведения избирать в Совет директоров

не менее трех независимых директоров и о требованиях, выдвигаемых к независимым директорам. Информирование осуществляется путем опубликования сообщения на официальном сайте Общества.

5.2 В предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров указывается, какие из кандидатур предложены в качестве независимых директоров с приложением анкеты, разработанной в соответствии с требованиями 5.3 настоящего положения.

5.3 Независимым директором признается член Совета директоров Общества, отвечающий следующим требованиям:

- не являющийся на момент избрания и не являвшийся в течение последнего года должностным лицом или работником Общества;
- не являющийся должностным лицом другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не являющийся супругом, родителем, ребенком, братом и сестрой должностных лиц Общества;
- не являющийся аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров;
- не являющийся стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;
- не являющийся представителем государства, т.е. лицом, которое является представителем Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), и лицом, избранным в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) соответственно субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

5.4 Независимый директор по истечении семилетнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества не может рассматриваться как независимый.

## **6 Права и обязанности независимых директоров**

6.1. При исполнении своих обязанностей независимый директор руководствуется принципами честности, объективности, открытости, конструктивности, профессионализма, равенства подхода ко всем акционерам.

6.2 Независимый директор уделяет исполнению своих профессиональных обязанностей достаточно внимания и времени для информированного и продуманного принятия решений.

6.3 При принятии решения независимый директор должен убедиться в том, что такое решение пойдет на благо Обществу и его акционерам.

6.4 Независимый директор должен аргументировано отстаивать свою позицию, в случае, если данная позиция не совпадает с мнением большинства членов Совета директоров, Председателя Совета директоров, единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества.

Независимый директор должен стремиться к установлению конструктивного диалога с Советом директоров и исполнительными органами Общества.

6.5 Независимый директор стремится ознакомиться со структурой управления и составом руководства Общества, изучить особенности бизнеса и рынков, на которых работает Общество.

6.6 Независимый директор стремится участвовать во всех заседаниях Совета директоров и голосовать по всем вопросам повестки дня заседаний Совета директоров «За» или «Против».

6.7 Независимый директор стремится внести свой вклад в успешное развитие Общества, улучшение его имиджа и повышение его капитализации.

6.8 Независимый директор оказывает содействие Обществу в определении целей, задач и ценностей, в разработке стратегии.

6.9 Независимый директор способствует внедрению в Обществе лучших стандартов корпоративного управления и информационной прозрачности.

6.10 Независимый директор участвует в работе комитетов при Совете директоров.

6.11 Независимый директор информирует руководство Общества об известных ему негативных последствиях, к которым может привести несоблюдение общепринятых стандартов корпоративного управления.

6.12 Независимый директор содействует защите законных интересов Общества и его акционеров от противоправных действий третьих лиц.

6.13 В случае возникновения конфликтных ситуаций независимый директор занимает объективную и непредвзятую позицию, основанную на принципах законности, справедливости и равного отношения ко всем акционерам Общества. По мере возможностей независимый директор стремится к скорейшему разрешению таких конфликтов.

6.14 Независимый директор защищает права и законные интересы всех акционеров Общества, способствует установлению конструктивного диалога между акционерами и исполнительными органами Общества.

6.15 Независимый директор стремится понять и донести до Общества ожидания акционеров, а также их точку зрения по различным существенным для акционеров вопросам.

6.16 Независимый директор стремится к внедрению политики информационной прозрачности в Обществе.

6.17 По запросу акционеров независимый директор предоставляет информацию о своем голосовании по решениям, рассмотренным на Совете директоров, о мотивах своего голосования, а также о размере своего вознаграждения за деятельность в Совете директоров.

6.18 Независимый директор не может иметь таких взаимоотношений с третьими сторонами, в том числе с конкурентами компании и аффилированными с ними лицами, которые заведомо прямо или косвенно могут нанести ущерб имиджу, бизнесу или законным интересам Общества и его акционерам.

6.19 Независимый директор распространяет только достоверную информацию, предоставление которой не запрещено действующему законодательству Российской Федерации и не наносит ущерб Обществу и его акционерам.

6.20 Независимый директор не должен раскрывать конфиденциальную и инсайдерскую информацию, если раскрытие этой информации не одобрено напрямую Советом директоров или не требуется по закону.

6.21 Независимые директора Общества обязаны своевременно представлять Обществу информацию, раскрытие которой предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и настоящим положением.

## **7 Вознаграждение независимых директоров Общества**

7.1 По решению общего собрания акционеров независимым директорам в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

## **8 Ответственность**

8.1 Независимые директора при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

8.2 Независимые директора несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Независимые директора несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями



(бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого акционерного общества, предусмотренный главой XI.1 Закона.

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

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

8.4 В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 8.2 настоящего положения, перед акционером является солидарной.

8.5 Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к независимому директору о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 8.2 настоящего положения.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к независимому директору о возмещении причиненных Обществу или акционеру убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 8.2 настоящего положения.