

Таблица сравнений вносимых изменений в действующее

Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Мечел» (далее- Положение)

Изменения в Положение, по большей части, связаны с приведением его статей в соответствие с нормами действующего законодательства, Устава Общества, а также с внедрением некоторых рекомендаций Кодекса корпоративного управления, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации.

Можно выделить следующие наиболее значимые изменения:

№ п/п	Предыдущая редакция (2011)	Новая редакция (2023)	Примечания
1.	-	<p><i>Статья Компетенция Правления удалена.</i> Компетенция Правления определяется Уставом Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства.</p>	<p>Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства</p>
2.	-	<p><i>В Статью 2. Состав Правления, порядок формирования Правления и прекращение полномочий его членов дополнена положениями о кандидатах на должность членов Правления</i> добавлен пункт 2.3. следующего содержания: 2.3. Кандидатом на должность члена Правления должно быть лицо, соответствующее следующим квалификационным требованиям: - высшее образование; - опыт работы не менее 3-х лет на руководящей должности, преимущественно, в сфере деятельности Общества; - отсутствие судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной службы и службы в органах местного самоуправления, и нравственности. При избрании членов Правления Совет директоров учитывает также иные характеристики кандидатов на должность членов Правления, в том числе безупречную деловую репутацию кандидата.</p>	<p>Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства</p>

3.	<i>Изменена структура Положения: выделены в отдельные статьи положения о Председателе (ст. 5 в новой редакции) и секретаре Правления (ст. 6 в новой редакции) для удобства прочтения.</i>	
4.	<p>К функциям Секретаря Правления добавлено:</p> <p>4) осуществлять подсчет голосов и подводить итоги голосования на заседаниях Правления (в том числе, при проведении заседаний в форме заочного голосования);</p> <p><i>А также определение наличия кворума (статья Порядок созыва и проведения заседаний Правления)</i></p>	<p>В целях приведения Положения в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации</p>
5.	-	<p><i>В Статью Права, обязанности и ответственность членов Правления добавлены следующие обязанности членов Правления:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества (конфликт интересов)¹, а в случае возникновения такого конфликта – обязаны информировать об этом Совет директоров Общества. - не принимать участия в голосовании по вопросу одобрения сделки, в которой у члена Правления имеется конфликт интересов или иная фактическая заинтересованность;

¹ Конфликт интересов - любое противоречие между интересами Общества и личными интересами члена Совета директоров или коллегиального исполнительного органа Общества либо единоличного исполнительного органа Общества, под которыми понимаются любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к Обществу и обязанностями по отношению к другому лицу. К возникновению конфликта интересов, в частности, может привести заключение сделок, в которых соответствующее лицо прямо или косвенно заинтересовано, приобретение акций (долей) конкурирующих с Обществом юридических лиц, занятие должностей в таких юридических лицах, установление с ними договорных отношений, иная связь с ними.