

Таблица сравнений, вносимых изменений в действующий Устав ПАО «Мечел»

Изменения в Устав, по большей части, связаны с приведением его статей в соответствие с нормами действующего законодательства, а также с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, утвержденного Центральным Банком России.

Можно выделить следующие наиболее значимые изменения:

№ п/п	Предыдущая редакция (2020)	Новая редакция (2022)	<i>Примечания</i>
1	<p>18.2. Количественный состав Совета директоров Общества – 9 человек, из них большинство от избранного состава являются независимыми (независимые директора).</p> <p>Член Совета директоров может быть признан «независимым» только после того, как Совет директоров подтвердит, что такой член Совета директоров не состоит в существенных деловых отношениях с Обществом или его дочерними обществами (напрямую или в качестве партнера, акционера или должностного лица организации, которая состоит в такого рода отношениях с Обществом или его дочерними обществами).</p> <p>Кроме того, член Совета директоров не может быть признан независимым, если:</p> <p>18.2.1. член Совета директоров является в настоящее время (или являлся в течение последних 3-х лет) сотрудником Общества или его дочерних обществ, либо ближайший родственник члена Совета директоров является в настоящее время (или являлся в течение последних 3-х лет) должностным лицом Общества или его дочерних обществ;</p> <p>18.2.2. член Совета директоров или его(её) ближайший родственник является в настоящее время (или являлся в течение последних 3-х лет) должностным лицом другой компании (или ее дочерних обществ), и при этом кто-либо из действующих должностных лиц публичной компании является или являлся</p>	<p>Пункт 18.2. Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>«18.2. Количественный состав Совета директоров Общества – 9 человек.</p> <p>Член Совета директоров признается независимым на основании решения СД, если он соответствует критериям независимости, установленным правилами листинга Бирж, на которых обращаются акции Общества.</p> <p>Если после избрания в Совет директоров произойдут изменения или возникнут обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, этот директор обязан подать заявление в Совет директоров с изложением этих изменений и обстоятельств.</p> <p>Совет директоров Общества в отдельных случаях может признать независимым члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров) несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом и/или конкурентом эмитента, государством (Российской Федерации, субъектом</p>	<p>Исключены устаревшие критерии независимости, не соответствующие действующим правилам листинга бирж, на которых обращаются ценные бумаги Общества.</p> <p>Во избежание периодической актуализации в Уставе критериев независимости ввиду изменений требований бирж по независимым директорам, в Уставе предусмотрено положение, согласно которому член Совета директоров признается независимым по решению СД на основании, в том числе установленных правил листинга бирж, на которых обращаются акции Общества.</p>

<p>членом комитета по вознаграждениям такой компании или ее дочернего общества;</p> <p>18.2.3. член Совета директоров является аффилированным лицом какого-либо должностного лица (руководителя) Общества или управляющей организации Общества;</p> <p>18.2.4. член Совета директоров является в настоящее время (или являлся в течение последних трех лет) партнером или сотрудником фирмы, осуществляющей функции внутреннего или внешнего аудита Общества или его дочерних обществ, либо ближайший родственник члена Совета директоров является в настоящее время (или являлся в течение последних трех лет) партнером или сотрудником фирмы, осуществляющей функции внутреннего или внешнего аудита Общества или его дочерних обществ, либо член Совета директоров или его ближайший родственник в течение последних трех лет являлся партнером или сотрудником такой фирмы и лично участвовал в аудиторской проверке зарегистрированной компании в течение этого периода;</p> <p>18.2.5. член Совета директоров является действующим сотрудником (или близкий родственник члена Совета директоров является действующим должностным лицом) компании-партнера (или ее дочерних обществ), которая выплачивала Обществу или получала от Общества или его дочерних обществ денежные средства за имущество или услуги в размере, превышающем максимальную из двух величин: 1 млн. долл. США или 2% консолидированной валовой выручки такой компании-партнера и ее дочерних обществ за любой из 3-х последних финансовых годов;</p> <p>18.2.6. член Совета директоров или его(ея) ближайший родственник получал от Общества или его дочерних обществ на</p>	<p>Российской Федерации) и/или муниципальным образованием, установленных в критериях определения независимости членом Совета директоров, только в случае, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.</p>	
---	---	--

<p>протяжении 12 месяцев за последние 3 года свыше 120 тыс. долл. США в виде прямого вознаграждения (помимо вознаграждения в качестве члена Совета директоров и(или) члена комитета Совета директоров, а также пенсии и иных форм отложенного вознаграждения за предыдущую деятельность, не связанного с нынешней деятельностью);</p> <p>18.2.7. член Совета директоров является стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он(а) может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет не менее 10% его(ее) совокупного годового дохода, за исключением вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;</p> <p>18.2.8. член совета директоров является крупным контрагентом Общества (таким контрагентом, совокупный размер сделок с которым в течение года составляет не менее 10% балансовой стоимости активов Общества);</p> <p>18.2.9. член Совета директоров занимает должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в совет директоров лица-правопреемника. Для целей определения независимости кандидата (избранного члена совета директоров) лицом, связанным с Обществом, может не признаваться кандидат (избранный член совета директоров), занимавший должность члена совета директоров в совокупности от семи до двенадцати лет, в случае принятия соответствующего решения советом директоров.</p>		
--	--	--

	<p>18.2.10. не являющиеся представителями государства, лицами, связанными с государством или муниципальным образованием.</p> <p>Под термином «ближайший родственник» понимается супруг(а) лица, его(ее) родители, дети, полнородные братья и(или) сестры, родители супруга(и), супруги детей, братья (сестры) супруга(и), супруги братьев (сестер), а также любые лица (за исключением домашних работников), которые проживают с этим лицом в одном жилом помещении. Под термином «должностное лицо» понимается президент компании, высшее должностное лицо, отвечающее за финансы, главный бухгалтер (или, в отсутствие такового, контроллер), вице-президент компании, отвечающий за основную организационную единицу, дивизион или направление (напр., сбыт, административное управление или финансы), любое иное должностное лицо, участвующее в формировании политики компании, или любое иное лицо, осуществляющее аналогичные функции по формированию политики компании. Должностные лица дочерних обществ компании считаются должностными лицами компании в случае исполнения ими функций по формированию политики компании.</p> <p>Если после избрания в Совет директоров произойдут изменения или возникнут обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, этот директор обязан подать заявление в Совет директоров с изложением этих изменений и обстоятельств. В данном случае, а также в случае, когда Совету директоров станет иным образом известно об указанных изменениях или обстоятельствах, Совет директоров обязан проинформировать об этом акционеров, а при</p>		
--	---	--	--

	необходимости может созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового Состава Совета директоров. Статус независимого директора определяется решением Совета директоров Общества, принимая во внимание применимое законодательство, правила Бирж, где обращаются ценные бумаги Общества, Устав Общества, внутренние документы Общества и иные соответствующие факторы.		
1	18.3.30. определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита; проведение оценки системы управления рисками и внутреннего контроля общества утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	Пункт 18.3.30. Устава изложить в следующей редакции: «18.3.30 определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, включая <u>утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля</u> ; проведение оценки системы управления рисками и внутреннего контроля общества утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества»	<i>Изложение пункта с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Письмо> Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463)(п. 68 Кодекса)</i>
2	Отсутствует	Дополнить статью 17 Устава п. 17.34. следующего содержания: <u>«Протокол общего собрания акционеров должен быть размещен на сайте Общества в сети Интернет не позднее 1 рабочего дня с даты его составления.»</u>	<i>Изложение пункта с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Письмо> Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463) (п. 24 Кодекса)</i>
3	18.19. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании (принимающих участие в голосовании), если Законом об АО или Уставом Общества не предусмотрено иное. Решение по вопросам, указанным в пп. 18.3.4, 18.3.17, 18.3.28, 18.3.34 настоящего Устава принимается большинством голосов всех избранных членов Совета	Пункт 18.19. Устава изложить в следующей редакции: «18.19. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании (принимающих участие в голосовании), если Законом об АО или Уставом Общества не предусмотрено иное. Решение по вопросам, указанным в пп. 18.3.4, 18.3.17, 18.3.28,	<i>Изложение пункта с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Письмо> Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463) (п. 170 Кодекса)</i>

	<p>директоров Общества, а также по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение внутреннего документа о дивидендной политике Общества; - вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества; об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций; вопросов, связанных с внесением изменений в Устав общества, с делистингом акций общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; - принятие рекомендаций в отношении поступившего в общество добровольного или обязательного предложения. 	<p>18.3.34 настоящего Устава принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, а также по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение внутреннего документа о дивидендной политике Общества; - вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества; об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций; вопросов, связанных с внесением изменений в Устав общества, <u>одобрением существенных сделок</u>, с делистингом акций общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; - <u>определение цены существенных сделок общества и одобрение таких сделок (если одобрение таких сделок не отнесено к компетенции собрания акционеров Общества)</u>; - принятие рекомендаций в отношении поступившего в общество добровольного или обязательного предложения.» 	
4	<p>18.16 Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не предусмотрено иное.</p>	<p>Пункт 18.16. Устава изложить в следующей редакции: «18.16 <u>Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров,</u> если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не предусмотрено иное.»</p>	<p>Приведение формулировки в соответствии с действующим ФЗ «Об АО» (п.2 ст. 68)</p>

5	<p>19.13 Количественный состав коллегиального исполнительного органа (Правления) определяется Советом директоров.</p> <p>Кворум для проведения заседания коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) составляет не менее половины числа избранных членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления).</p>	<p>Пункт 19.13. Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>«19.13 Количественный состав коллегиального исполнительного органа (Правления) определяется Советом директоров.</p> <p><u>Заседания коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления).»</u></p>	<p>Приведение формулировки в соответствии с действующим ФЗ «Об АО» (п.2 ст. 70)</p>
6	<p>23.7 Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:</p> <p>13) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами</p>	<p>пп. 13 п. 23.7 Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>«23.7 Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:</p> <p>13) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами.»</p>	<p>Приведение формулировки в соответствии с действующим ФЗ «Об АО» (пп.13 п.1 ст. 91)</p>
7	<p>14.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.</p>	<p>Пункт 14.2 Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>«Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, <u>за исключением дополнительных акций Общества, размещаемых во исполнение договора конвертируемого займа,</u> осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их</p>	<p>Приведение формулировки в соответствии с действующим ФЗ «Об АО» (п.1 ст. 36)</p>

		номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.»	
8	Отсутствует	<p><u>Пункт 18.35 Устава:</u> <u>«Существенными корпоративными действиями Общества являются: реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.)</u> <u>К существенным сделкам, наряду с крупными сделками, относятся:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», если:</u> - <u>если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</u> 	Изложение пункта с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Письмо> Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463) (п. 303)

		<p><u>- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если уставом Общества не предусмотрено меньшее количество акций;</u></p> <p><u>- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если Уставом Общества не предусмотрено меньшее количество акций.</u></p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Сделки, по приобретению, отчуждению и обременению акций и долей в уставных капиталах других организаций.</u>	
--	--	--	--