

Таблица сравнений, вносимых изменений в действующее Положение Совете директоров 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 (2020)	Новая редакция (2023)	Примечания
<p><i>По тексту Положения фраза «аудиторская организация или индивидуальный аудитор» заменено на фразу «аудиторская организации» для приведение в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (изм. от 29.06.2015 №210-ФЗ).</i></p>			
<p><i>Иные значимые изменения, вносимые в Положение</i></p>			
1	<p><i>Статья 2. Термины и определения</i></p> <p>Скорректированы термины и определения с учетом структуры и объема информации, содержащейся в Положении.</p> <p>Введено понятие «конфиденциальная информация», «конфликт интересов», «независимый директор», скорректировано понятие «ключевой руководящий сотрудник» с целью приведения Положения с иными внутренними положениями в Обществе и с Уставом Общества.</p>		
2	<p><i>Статья 5. Функции и задачи Совета директоров</i> скорректирована с целью приведения функций и задач Совета директоров в соответствие с компетенцией, предусмотренной Уставом Общества (в том числе учитываются задачи Совета директоров в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля)</p>		
3	<p><i>П. 2 статьи 6. Члены Совета директоров</i> изложен в новой редакции</p> <p>2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.</p>	<p><i>П. 2. Статьи 6 Члены Совета директоров</i></p> <p>2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.</p> <p>Добавлен П. 3. Статьи 6</p> <p>3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,</p>	<p><i>Изложение пункта с учетом Федерального закона от 14.07.2022 N 292-ФЗ (ред. от 19.12.2022)</i></p> <p>"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации "О государственной тайне", приостановлении действия отдельных положений законодательных актов</p>

		<p>общим собранием акционеров может быть принято решение об избрании членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.</p> <p>В случае принятия такого решения к Обществу не подлежат применению требования пункта 1 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" в части решения вопроса на годовом общем собрании акционеров об избрании совета директоров Общества, пункта 2 статьи 54 Федерального закона "Об акционерных обществах" в части включения в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса об избрании совета директоров Общества, пункта 1 статьи 66 Федерального закона "Об акционерных обществах" в части срока полномочий членов Совета директоров Общества.</p>	<p>Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах"</p>
4	<p>П. 1 статьи 7. Права и обязанности членов Совета директоров дополнен правами члена Совета директоров</p>	<p>П. 1 статьи 7 Права и обязанности членов Совета директоров дополнен правами члена Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в случае необходимости дополнительной проработки членом Совета директоров Общества специализированного вопроса, выносимого на решение Совета директоров и который выходит за рамки профессиональной компетенции члена Совета директоров - обращаться за профессиональными консультациями по таким вопросам, за счет Общества, - заранее ознакомиться с планом работы и графиком проведения заседаний совета директоров, а также с заключениями комитетов совета директоров и (или) независимых директоров по вопросам повестки дня; 	<p>Приведение в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления (Письмо> Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463)</p>

5	<p><i>Статья 7. Права и обязанности членов Совета директоров</i> дополнена обязанностями члена Совета директоров</p>	<p><i>П. 2 Статьи 7. Права и обязанности членов Совета директоров</i> дополнен обязанностями члена Совета директоров</p> <p>- <i>воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых имеется конфликт интересов или иная фактическая заинтересованность-</i></p> <p>При этом член Совета директоров должен незамедлительно раскрывать Совету директоров через Председателя Совета директоров или Корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) информацию, как о самом факте наличия конфликта интересов/фактической заинтересованности, так и об основаниях их возникновения</p>	<p><i>Обязанности члена Света директоров переформулированы с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Письмо> Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463)</i></p>
6	-	<p><i>П. 1 Статьи 9. Обязанности единоличного исполнительного органа и (или) иных работников по выполнению требований членов Совета директоров</i> дополнен процедурой, в соответствии с которыми исполнительные органы предоставляют информацию членам совета директоров, а также предусматривается ответственность за невыполнение такой обязанности :</p> <p>Исполнительные органы предоставляют информацию членам Совета директоров Общества через Корпоративного секретаря Общества (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, либо через иное лицо подразделения, которому руководителем поручена данная задача) Такая информация должна быть предоставлена члену Совета директоров в сроки, согласованные с данным членом Совета директоров.</p> <p>Добавлен п.4.</p>	<p><i>Внедрение некоторых рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Письмо> Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463)</i></p>

		4. За невыполнение обязанности по предоставлению запрашиваемой информации, предусмотренной настоящей статьей, виновные несут ответственность, установленную действующим законодательством.	
7	Порядок коммуникаций Председателя Совета директоров и Старшего независимого директора (статья 11, статья 13) приведен в соответствии с иными локально – нормативными актами, с учетом изменения организационной структуры Общества		
8	В обязанности секретаря Совета директоров (статья 15) включена также обязанность осуществлять подсчет голосов (в том числе при проведении заседания в форме заочного голосования с целью соблюдения положений Гражданского Кодекса Российской Федерации		
	-	<p><i>Статья 17. Созыв заседаний Совета директоров</i> дополнена порядком проведения заседаний:</p> <p>2. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров в соответствии с утвержденным Советом директоров Планом проведения заседаний в течение года.</p> <p>Совет директоров может проводить внеплановые заседания, которые созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона “Об акционерных обществах” и Уставе Общества.</p>	Приведение формулировок в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления (Письмо> Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463.)
9	Подпункт 27 пункта 3 <i>статьи 24. Заседание Совета директоров</i> изложен в новой редакции: 7) одобрение крупных сделок Общества	<p>Подпункт 27 пункта 3 <i>статьи 24. Заседание Совета директоров</i> изложен в новой редакции:</p> <p>7) одобрение крупных сделок Общества и принятие решений в отношении существенных корпоративных действий, отнесенных к таковым Уставом;</p> <p>К вопросам, рассмотрение которых осуществляется только на очных заседаниях добавлен вопрос</p>	Внедрение некоторых рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Письмо> Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463.)

		18) рассмотрение результатов оценки/внешней оценки деятельности Совета директоров.	
10	<p>П. 2 статьи 26. <i>Протоколы заседаний Совета директоров</i> изложен в новой редакции:</p> <p>2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.</p> <p>В протоколе заседания указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дата, 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. 	<p>П. 2 статьи 26. <i>Протоколы заседаний Совета директоров</i> изложен в новой редакции</p> <p>2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения, если иной срок не предусмотрен действующим на момент составления протокола законодательством Российской Федерации.</p> <p>В протоколе заседания указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дата, 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. <p>В случае, если член Совета директоров выразил особое мнение по вопросам повестки дня, такие мнения должны быть также включены в протокол заседания Совета директоров.</p> <p><i>Статья 26. Протоколы заседаний Совета директоров</i> дополнена порядком оформления выписок из протокола заседания Совета директоров:</p> <p>Выписки из протокола заседания Совета директоров Общества подписываются Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров</p>	<p><i>Приведение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации</i></p>

11	<p><i>Глава 9 ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА</i> приведена в соответствии с реализуемой в Обществе Программой вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров</p>		
12	<p>Глава 10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА</p> <p>Статья 33. Совмещение должности члена Совета директоров с должностями в иных организациях</p> <p>1. Член Совета директоров не вправе быть участником или принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с Обществом, если иное не предусмотрено Уставом, а также занимать должности в юридических лицах, конкурирующих с Обществом.</p> <p>2. Совмещение членами Совета директоров должностей в органах управления иных юридических лиц допускается только с согласия Совета директоров.</p>	<p><i>Глава 10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА</i> изложена в новой редакции:</p> <p>Статья 33. Действия членов Совета директоров при конфликте интересов</p> <p>1. Членам Совета директоров рекомендуется воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества.</p> <p>3. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров такой член Совета директоров обязан ставить интересы Общества выше собственных интересов.</p> <p>4. Член Совета директоров не может участвовать в принятии решения в случае наличия конфликта интересов. Такой член Совета директоров обязан воздержаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.</p> <p>5. В тех случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, Совет директоров предлагает члену Совета директоров, имеющему соответствующий конфликт интересов, не принимать участия при обсуждении такого вопроса на заседании.</p>	<p><i>Приведение в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления (Письмо> Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463.)</i></p>
13	<p>Глава 13. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА.</p> <p>Статья 42. <i>Преемственность менеджмента</i></p> <p>Совет директоров будет работать над планированием преемственности менеджмента</p>	<p><i>Глава 13 изложена в новой редакции:</i></p> <p>13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ</p> <p>Статья 42. Обеспечение преемственности</p> <p>Совет директоров обеспечивает эффективное планирование преемственности</p>	<p><i>Приведение в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления (Письмо> Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463.)</i></p>

	<p>Общества, и политикой и принципами отбора Генерального директора и мониторинга исполнения обязанностей, а также политикой в отношении преемственности в случае непредвиденных обстоятельств или сложением полномочий Генерального директора.</p>	<p>(кадровое планирование) органов управления Общества.</p> <p>Предварительная выработка рекомендаций по вопросам компетенции Совета директоров, связанным с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, оценки работы и планирования кадровых назначений, для принятия решений по вопросам привлечения и подготовки высокопрофессиональных специалистов для избрания в Совет директоров Компании, коллегиальный исполнительный орган (Правление) и для назначения на должности Генерального директора, менеджеров высшего звена, руководителей дочерних и зависимых обществ Компании, оценки их деятельности, порядка и размеров их вознаграждения, осуществляется Комитетом по назначениям и вознаграждениям.</p>	
--	---	---	--