



УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием
акционеров Публичного акционерного
общества «Мечел»
Протокол годового общего
собрания акционеров № _____ от «___» _____
2023г.

Председатель собрания
_____ (О.В. Коржов)

Секретарь собрания
_____ (О.А. Якунина)

ПОЛОЖЕНИЕ
о коллегиальном исполнительном органе
(Правлении)
Публичного акционерного общества
«Мечел»

г. Москва, 2023 г.

1. Общие положения

1.1. Правление Публичного акционерного общества «Мечел» (далее Общество) является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство его текущей деятельностью.

1.2. Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Публичного акционерного общества «Мечел» (далее – «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества и устанавливает сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления, порядок принятия решений, а также другие вопросы организации деятельности Правления.

1.3. Правление, являясь коллегиальным органом управления Общества, осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.5. Основными задачами Правления являются разработка и реализация текущей хозяйственной политики Общества по основным направлениям деятельности Общества, управление текущей деятельностью Общества в рамках вопросов, отнесенных к компетенции Правления; выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Правление действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

2. Состав Правления, порядок формирования Правления и прекращение полномочий его членов

2.1. Избрание членов Правления и прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Количественный состав Правления определяется Советом директоров Общества и должен быть оптимальным для конструктивного обсуждения вопросов, а также для принятия своевременных и эффективных решений.

2.2. Членами Правления могут быть руководящие работники Общества, его подконтрольных организаций, а также иные лица, не состоящие в трудовых отношениях с Обществом. Членами Правления могут быть лица, не являющиеся акционерами Общества.

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.

2.4. Предложения по кандидатурам членов Правления на рассмотрение Совета директоров выносит Председатель Правления. Количество кандидатов в члены Правления должно соответствовать действующему количественному составу Правления.

2.5. Члены Правления избираются Советом директоров на неопределенный срок.

Кандидат считается избранным в состав Правления, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, участвующих в заседании.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий отдельного члена Правления или всех членов Правления; об изменении количественного состава Правления; об избрании новых членов Правления.

Полномочия члена Правления считаются прекращенными с даты, определенной в решении Совета директоров Общества, а если она не определена - с даты принятия решения Советом директоров.

В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания, Председатель Правления обязан предложить на рассмотрение Совета директоров кандидатуры новых членов Правления взамен выбывших.

2.6. Руководство деятельностью Правления осуществляет Председатель Правления Общества, являющийся одновременно единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

3.7. Для предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по наиболее важным вопросам Правление может создавать постоянно действующие или временные (для решения отдельных вопросов) комитеты. Наименование, персональный состав комитета определяются решением Правления. Компетенция, порядок формирования и работы комитетов определяются Положениями о них, утверждаемыми Правлением.

В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

2.8. Порядок выплат вознаграждений и компенсаций Председателю Правления и членам Правления определяется Политикой вознаграждения и возмещения расходов исполнительных органов и иных ключевых руководящих сотрудников ПАО «Мечел», утверждаемой Советом директоров Общества.

3. Права, обязанности и ответственность членов Правления

3.1. Права и обязанности членов Правления определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

3.2. Члены Правления имеют право:

- 1) действуя в составе коллегиального исполнительного органа Общества, решать вопросы по руководству текущей деятельностью Общества;
- 2) получать в полном объеме информацию о деятельности Общества, знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества;
- 3) представлять справки, делать заявления, вносить предложения по вопросам повестки дня заседания Правления;

4) вносить письменные предложения по формированию плана работы Правления, повестки дня заседания Правления;

5) инициировать созыв заседания Правления Общества;

6) выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления и доводить его до сведения Совета директоров Общества;

7) своевременно и в полном объеме получать вознаграждения и компенсации на основании решения Совета директоров Общества;

8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

3.3. Члены Правления обязаны:

- участвовать в заседаниях Правления Общества;

- исполнять решения и поручения общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, соблюдать требования Устава и внутренних документов Общества;

- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

- ежеквартально, в срок не позднее 15 дней после начала квартала, доводить в письменной форме до сведения секретаря Правления Общества информацию:

а) о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и/или покупке ценных бумаг Общества;

б) о юридических лицах, в которых член Правления владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20-ю или более процентами голосующих акций (долей, паев);

в) о юридических лицах, в органах управления которых член Правления занимает должности;

г) об известных члену Правления совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным.

д) иную информацию, предусмотренную Анкетой Ключевого управленческого персонала.

- за пятнадцать дней до момента совершения, уведомлять Генерального директора Общества и Совет директоров Общества о предполагаемых сделках, в совершении которых член Правления может быть признан заинтересованным;

- не разглашать инсайдерскую информацию, а также информацию, содержащую служебную и коммерческую тайну Общества.

- 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 – информировать об этом Совет директоров Общества.

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.

- не принимать участия в голосовании по вопросу одобрения сделки, в которой у члена Правления имеется конфликт интересов или иная фактическая заинтересованность.

3.4. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

3.5. Члены Правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.

4. Председатель Правления.

4.1. Деятельность Правления организует Председатель Правления.

4.2. Председатель Правления:

- 1) распределяет обязанности между членами Правления,
- 2) выносит на рассмотрение Совета директоров кандидатуры членов Правления;
- 3) созывает заседание Правления и определяет форму заседания, дату, место и время проведения заседания, определяет перечень информации, предоставляемый членам Правления при подготовке к проведению заседаний;
- 4) председательствует на заседаниях Правления;
- 5) подписывает протоколы заседаний;
- 6) обеспечивает принятие Правлением обоснованных и эффективных решений;
- 7) решает иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

4.3. В случае отсутствия Председателя Правления на заседании Правления председательствует его заместитель, избранный из числа членов Правления на заседании Правления большинством голосов от общего числа избранных членов Правления Общества, а в случае отсутствия Председателя и заместителя - член Правления, назначенный Правлением.

5. Секретарь Правления

5.1. Функции по организационному и информационному обеспечению работы Правления Общества осуществляет секретарь Правления.

5.2. Секретарь Правления назначается и освобождается от должности решением Правления Общества, принимаемым большинством голосов членов Правления, участвующих в заседании. Кандидатуру секретаря Правления предлагает Председатель Правления из числа сотрудников Общества.

5.3. Секретарь обязан:

- 1) обеспечивать подготовку материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки дня на заседаниях Правления
- 2) уведомлять членов Правления о проведении заседания Правления путем направления уведомления, повестки заседания и материалов к нему;
- 3) осуществлять организационно-техническое обеспечение заседаний Правления;
- 4) осуществлять подсчет голосов и подводить итоги голосования на заседаниях Правления (в том числе, при проведении заседаний в форме заочного голосования);
- 5) вести протоколы заседаний Правления, осуществлять по запросу оформление выписок из протоколов заседаний Правления;
- 6) доводить до исполнителей решения о выданных поручениях, принятые Правлением, путем направления подписанных им выписок из протоколов заседания Правления;
- 7) осуществлять контроль за исполнением решений Правления и информировать Правление об исполнении принятых решений;
- 8) готовить по поручению Председателя Правления (заместителя Председателя Правления) проекты отдельных документов и решений Правления;
- 9) совершать иные действия, предусмотренные настоящим Положением или отдельными поручениями Председателя Правления.

6. Порядок созыва и проведения заседаний Правления

6.1. Заседания Правления созываются Председателем, а в случае его отсутствия – заместителем Председателя Правления по мере необходимости по их собственной инициативе или по инициативе любого из членов Правления.

6.2. Уведомление о проведении заседания Правления готовится Секретарем Правления и направляется членам Правления за 2 (Два) рабочих дня до проведения указанного заседания с приложением материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки дня (в случае, если перечень материалов определен Председателем Правления).

При непредставлении материалов к заседанию Правления в срок и (или) при нарушении порядка предоставления материалов, установленного настоящим Положением, соответствующий вопрос из повестки дня заседания Правления может быть исключен по решению Председателя Правления, при этом ответственные исполнители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с трудовым законодательством.

6.3. Уведомление о проведении заседания Правления должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- повестку дня заседания Правления;
- дату, время и место проведения заседания Правления (а в случае проведения заседания в форме заочного голосования: дату, до которой должны быть направлены бюллетени для голосования и способ направления бюллетеней);
- состав лиц, помимо членов Правления, приглашаемых для участия в обсуждении вопросов повестки дня заседания Правления в случае проведения заседания в очной форме;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления при подготовке к заседанию в случае, если перечень материалов определен Председателем Правления.

6.5. По решению Председателя Правления заседания Правления проводятся путем совместного присутствия членов Правления (очная форма) или путем заочного голосования (опросным путем), а также могут проводиться выездные заседания Правления Общества.

6.6. В случае проведения заседания Правления в форме заочного голосования, секретарь Правления направляет вместе с уведомлением и материалами бюллетени для заочного голосования. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Правления, чьи бюллетени были получены секретарем Правления лично, по факсу или посредством электронной почты не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

6.7. Заседание Правления считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины числа избранных членов Правления. Кворум Правления определяется, и решение принимается с учетом письменных мнений членов Правления Общества, отсутствующих на заседании Правления.

Наличие кворума определяет Секретарь Правления.

6.8. На заседаниях Правления решения принимаются большинством голосов членов Правления, участвующих в заседании.

6.9. При принятии решений Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Член Правления не вправе передавать право голоса иным лицам, включая других членов Правления. В случае равенства голосов членов Правления при принятии Правлением Общества решений Председатель Правления имеет право решающего голоса.

6.10. На основании результатов голосования на заседании Правления Секретарь Правления осуществляет подсчет голосов, подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Правления в порядке, установленном настоящим Положением.

При проведении заседания Правления в форме заочного голосования (опросным путем) подведение итогов голосования осуществляется Секретарем Правления на основании полученных бюллетеней.

Протокол заседания Правления Общества по итогам заседания Правления (результатам заочного голосования) составляется в течение 2 (двух) рабочих дней после проведения заседания и подписывается Председателем и Секретарем Правления.

6.11. Протокол заседания Правления должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование)
- дату, место и время проведения заседания (либо в случае проведения заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и способ отправки бюллетеней для голосования);
- информацию о наличии кворума;
- список членов Правления, принимавших участие в заседании;
- повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
- при проведении заседания в форме собрания - содержание особого мнения, высказанного членом (членами) Правления во время обсуждения вопроса (при наличии);
- принятые решения;

- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам;
- фамилии и имена Председательствующего на заседании и секретаря заседания.

6.12. Общество обязано хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения исполнительного органа Общества.

7. Заключительные положения

7.1. Положение о Правлении утверждается Общим собранием акционеров Общества.

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием акционеров Общества.

7.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение Правление руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.