

Утверждено  
Решением Совета директоров ПАО «Мечел»  
(Протокол № б/н от «29» декабря 2021г.)



Председатель Совета директоров  
(И.В. Зюзин)

**ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И  
СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ  
Совета директоров Публичного акционерного общества «Мечел»**

г. Москва

2021

## Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА .....	3
3. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА .....	4
4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА. СОСТАВ КОМИТЕТА .....	5
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА.....	6
6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА .....	7
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА .....	7
8. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА .....	8
9. ОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТА.....	10
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	10

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета Директоров Публичного акционерного общества «Мечел» (далее по тексту – «Положение») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, рекомендациями, изложенными в Кодексе корпоративного управления, одобренном Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года, Уставом ПАО «Мечел», Положением о Совете директоров Общества, иными внутренними документами Общества.

1.2. Положение является основным документом, регламентирующим деятельность комитета Совета директоров Публичного акционерного общества «Мечел» (далее по тексту – «Общество») по инвестициям и стратегическому планированию (далее по тексту – «Комитет»), и определяет цели и задачи деятельности Комитета, его функции, права и обязанности членов Комитета, порядок формирования Комитета, требования к принятию решений, правила отчетности Комитета перед Советом директоров Общества, а также регулирует иные вопросы, связанные с его деятельностью.

1.3. Комитет создается на основании решения Совета директоров Общества и действует в рамках предоставленных ему полномочий в соответствии с настоящим Положением. Комитет является постоянно действующим Комитетом Совета директоров Общества.

1.4. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, решениями Совета директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, а также решениями Комитета.

1.5. Комитет проводит свою работу во взаимодействии с исполнительными органами, корпоративным секретарем Общества, должностными лицами Общества, а также исполнительными органами и должностными лицами подконтрольных Обществу организаций.

1.6. Комитет полностью подотчетен Совету директоров Общества. Все предложения для Совета директоров Общества, разработанные Комитетом, носят рекомендательный характер.

## 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА

2.1. Целью Комитета является предварительная квалифицированная проработка и подготовка вопросов стратегического планирования основных направлений деятельности Общества, формирование инвестиционной политики, способствующей реализации намеченных планов, для рассмотрения их Советом директоров Общества.

2.2. Основной задачей Комитета является предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов компетенции Совета директоров, в части, касающейся функций Комитета, и подготовка рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

### **К задачам Комитета относятся:**

2.2.1. Определение стратегических целей деятельности Общества, контроль реализации стратегии Общества, выработка рекомендаций Совету директоров по корректировке существующей стратегии развития Общества;

2.2.2. Разработка приоритетных направлений деятельности Общества;

2.2.3. Выработка рекомендаций по дивидендной политике Общества;

2.2.4. Оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе;

2.2.5. Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций по вопросам участия Общества в других организациях (в том числе по вопросам прямого и косвенного приобретения и отчуждения долей в уставных капиталах организаций, обременения акций, долей);

2.2.6. Оценка добровольных и обязательных предложений о приобретении ценных бумаг Общества;

2.2.7. Рассмотрение финансовой модели и модели оценки стоимости бизнеса Общества и его бизнес-сегментов;

2.2.8. Рассмотрение вопросов реорганизации и ликвидации Общества и подконтрольных ему организаций;

2.2.9. Рассмотрение вопросов изменения организационной структуры Общества и подконтрольных ему организаций;

2.2.10. Рассмотрение вопросов реорганизации бизнес-процессов Общества и подконтрольных ему юридических лиц;

2.2.11. Вынесение на заседания Совета директоров предложений, связанных с утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрение критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества;

2.2.12. Предварительная оценка и подготовка, при необходимости, заключений по разработанным исполнительными органами проектам долгосрочных планов развития основных производственных сегментов, подлежащим рассмотрению на Совете директоров Общества;

2.2.13. Разработка предложений по вопросам стратегии развития горнодобывающего, металлургического, энергетического и транспортного дивизионов (далее - Дивизионы Общества) и обеспечивающей их деятельность инфраструктуры для рассмотрения на Совете директоров Общества;

2.2.14. Анализ инвестиционных возможностей Общества и выработка на их основе предложений по формированию долгосрочной сбалансированной программы капитальных вложений по приоритетным направлениям деятельности Общества;

2.2.15. Организация взаимодействия Совета директоров и органов управления Общества для исполнения задач Комитета.

2.2.16. Контроль и мониторинг за исполнением решений Совета директоров по вопросам, указанным в п. 2.2 настоящего Положения.

### 3. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

3.1. Для решения задач, указанных в п. 2.2 настоящего Положения, Комитет выполняет следующие функции:

3.1.1. Анализирует информацию о производственно-хозяйственной деятельности Общества и подконтрольных Обществу организаций с целью оценки соответствия фактически достигнутых показателей плановым (проектным) заданиям.

3.1.2. Оценивает инвестиционные, технические, организационные и иные факторы, сдерживающие развитие производства.

3.1.3. Анализирует первоначальные меры для исключения факторов, сдерживающих производство, или для минимизации их отрицательного влияния.

3.1.4. Принимает участие, а при необходимости, организует совещания по вопросам, входящим в его компетенцию с приглашением заинтересованных руководителей и специалистов Общества и заинтересованных организаций (по согласованию с Генеральным директором ПАО «Мечел» и Генеральными директорами управляющих компаний Дивизионов Общества).

3.1.5. На основании анализа технико-экономических показателей работы Общества, его подконтрольных организаций, готовит предложения по дальнейшему развитию предприятий Дивизионов Общества.

3.1.6. Предварительно рассматривает дивидендную политику Общества.

3.1.7. Оказывает содействие, в пределах своей компетенции, решению отдельных вопросов текущей деятельности и перспективного развития Общества и подконтрольных Обществу организаций.

3.1.8. Определяет порядок разработки и согласования соответствующими службами исполнительного аппарата Общества и специалистами подконтрольных Обществу организаций материалов по вопросам, входящим в его компетенцию, намеченных к рассмотрению Советом директоров Общества.

3.1.9. Определяет степень соответствия подготовленных исполнительным органом проектов решений и обосновывающих материалов установленным требованиям Совета директоров Общества по рассматриваемым вопросам.

3.1.10. В пределах своей компетенции и во взаимодействии с другими Комитетами при Совете директоров вносит подготовленные предложения на рассмотрение Совета директоров Общества.

3.1.11. Участвует в подготовке проектов решений Совета директоров Общества по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

3.1.12. В пределах своей компетенции осуществляет мониторинг исполнения решений Совета директоров Общества.

3.1.13. Готовит оперативную информацию и аналитические материалы о ходе исполнения поручений Совета директоров Общества.

3.1.14. Рассматривает проекты участия Общества в других организациях, разрабатывает рекомендации Совету директоров Общества для принятия решений по ним.

3.1.15. По поручению Председателя Совета директоров Общества – предварительно рассматривает иные вопросы в области инвестиций и стратегического планирования Общества и предоставляет Совету директоров Общества соответствующих рекомендаций.

3.1.16. Вносит предложения Совета директоров о создании специальных подкомитетов в структуре Комитета для подготовки рекомендаций и предложений по основным направлениям деятельности Общества, деятельности его отдельных Дивизионов.

3.1.17. Рассматривает отчеты о результатах деятельности подкомитетов, созданных в структуре Общества.

3.1.18. Готовит рекомендации о направлениях распределения прибыли Общества.

3.1.19. Рассматривает вопрос о целесообразности выплаты дивидендов по итогам отчетного периода в предварительном порядке.

3.1.20. Готовит рекомендации о рекомендуемом размере чистой прибыли, направляемой на дивидендные выплаты.

#### **4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА. СОСТАВ КОМИТЕТА**

4.1. Комитет формируется Советом директоров Общества из числа его членов.

Для руководства деятельностью Комитета и координации его отношений с Советом директоров Общества решением Совета директоров Общества назначается Председатель Комитета. Председатель Комитета может входить в другие комитеты Совета директоров, но не может быть Председателем другого Комитета.

4.2. Количественный состав Комитета должен быть не менее трех членов Совета директоров Общества и может изменяться в ходе его работы.

4.3. В организационную структуру Комитета могут входить подкомитеты по направлениям деятельности Общества, в том числе:

- подкомитет по стратегии развития металлургического Дивизиона Общества;
- подкомитет по стратегии развития горнодобывающего Дивизиона Общества;
- подкомитет по стратегии развития энергетического Дивизиона Общества;
- подкомитет по стратегии развития транспортного Дивизиона Общества;
- подкомитет по экономике и финансам.

Состав подкомитетов формируется из числа членов Совета директоров Общества. Подкомитеты осуществляют свою работу по решению Комитета.

4.4. К работе в Комитете и его подкомитетах могут привлекаться в качестве экспертов лица, не являющиеся членами Комитета или подкомитетов и обладающие необходимыми профессиональными знаниями, также Генеральный директор Общества, члены Совета директоров Общества, руководитель структурного подразделения, осуществляющий функции стратегического и инвестиционного планирования, другие должностные лица и работники Общества и подконтрольных Обществу организаций. Привлекаемые к работе Комитета эксперты не обладают правом голоса при принятии Комитетом решений по вопросам его компетенции.

4.5. Председатель Комитета и его члены могут переизбираться неограниченное число раз. Совет директоров Общества вправе переизбрать Председателя Комитета в любое время. Полномочия членов Комитета прекращаются одновременно с прекращением полномочий сформировавшего его Совета директоров.

4.6. По решению Совета директоров полномочия всех (или части) членов Комитета могут быть прекращены досрочно. Член Комитета может подать заявление Председателю Комитета о сложении с себя обязанностей члена Комитета. Председатель Комитета инициирует включение в повестку дня ближайшего заседания Совета директоров вопроса о назначении нового члена Комитета или утверждении Комитета в меньшем численном составе.

4.7. По решению Комитета может быть назначен Секретарь Комитета. Секретарем Комитета может быть назначен сотрудник аппарата Совета директоров, один из членов Комитета, штатный сотрудник Компании или привлеченное лицо.

4.8. Функции Секретаря Комитета:

- обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям;

- своевременно направляет членам Комитета и приглашенным лицам уведомления о проведении заседаний Комитета, повестку дня заседаний, материалы по вопросам повестки дня;
- осуществляет протоколирование заседаний Комитета;
- организует ведение и хранение архива Комитета;
- под руководством Председателя Комитета осуществляет контроль неукоснительного соблюдения требований настоящего Положения;
- обеспечивает наличие письменных обязательств от третьих лиц, участвующих в заседаниях Комитета, о неразглашении информации;
- осуществляет учет адресованной Комитету и/или его Председателю, и/или его членам корреспонденции (в том числе запросов и обращений) и организационно обеспечивает подготовку соответствующих ответов, разъяснений, а также резолюций Комитета на поступающую корреспонденцию в иной форме;
- направляет членам Комитета корреспонденцию, поступившую в их адрес и не содержащую при этом требования или предложения вынести соответствующий вопрос на заседание Комитета, и при необходимости оказывает содействие членам Комитета в подготовке ответов на письма, запросы и т.п.;
- ведет журнал официальной переписки (входящей и исходящей документации) Комитета;
- следит за соблюдением сроков, установленных для Комитета решениями Совета директоров или другими решениями и своевременно информирует Председателя Комитета о возникновении отклонений.

4.9. В случае, если Секретарь Комитета не назначен, его функции, предусмотренные настоящим Положением, исполняются Председателем Комитета.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА**

### **5.1. Комитет имеет право:**

5.1.1. Взаимодействовать в установленном порядке и в пределах своей компетенции с исполнительными, иными органами и должностными лицами Общества и подконтрольных ему организаций.

5.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от исполнительных органов Общества и подконтрольных Обществу организаций материалы и сведения, необходимые Комитету для выполнения возложенных на него задач.

5.1.3. Проводить совещания с участием представителей исполнительных органов Общества, его подконтрольных организаций, по согласованию с Генеральным директором ПАО «Мечел» и Генеральными директорами управляющих компаний Дивизионов привлекать их специалистов для консультаций и подготовки документов по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

5.1.4. Пользоваться в установленном порядке информационными банками данных Общества и подконтрольных ему организаций.

5.1.5. Пользоваться в установленном порядке системами связи Общества.

5.1.6. Для получения дополнительной (независимой) информации обращаться к услугам внешних консультантов и экспертов.

5.1.7. Запрашивать отчеты о проделанной работе подкомитетов по направлениям деятельности Общества.

### **5.2. Комитет обязан:**

5.2.1. В соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Общества представлять в Совет директоров рекомендации по вопросам входящих в компетенцию Комитета.

5.2.2. Представлять Совету директоров отчеты о проделанной работе согласно плану работы Совета директоров, а также внеочередные отчеты по требованию Совета директоров.

5.2.3. Оперативно информировать Совет директоров о своих разумных опасениях и любых не характерных для деятельности Общества обстоятельствах, которые стали известны Комитету в связи с реализацией его полномочий.

5.2.4. Комитет обязан не реже 1 (одного) раза в год осуществлять оценку своей деятельности, включая проверку соблюдения Комитетом настоящего Положения, а также оценку своего состава и компетенции.

5.2.5. Комитет обязан в пределах своей компетенции и в предусмотренном в настоящем Положении порядке исполнять любые другие обязанности, которые могут быть определены Советом директоров.

5.2.6. В полном объеме выполнять задачи, оговоренные настоящим Положением.

5.2.7. Исполнять решения, поручения и распоряжения Совета директоров Общества.

## **6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА**

### **6.1. Члены Комитета обязаны:**

6.1.1. Всесторонне и полно участвовать в работе Комитета.

6.1.2. Своевременно посещать рабочие заседания Комитета и принимать деятельное участие в обсуждении вопросов повестки дня.

6.1.3. Изучать документы, представляемые на заседании и к заседанию Комитета.

6.1.4. Незамедлительно информировать Председателя Комитета о возникновении конфликта интересов, наличии личной заинтересованности в принятии того или иного решения, воздержаться от рекомендации по рассматриваемым вопросам повестки при наличии личной заинтересованности, конфликта интересов.

6.1.5. Избегать действий, которые могут скомпрометировать компетентность Комитета или поставить под вопрос профессионализм его членов.

6.1.6. Соблюдать принципы добросовестности и разумности по отношению к Обществу.

6.1.7. Обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей известной или доступной в результате работы в Комитете.

### **6.2. Члены Комитета имеют право:**

6.2.1. Запрашивать у Совета директоров Общества, Правления Общества, Генерального директора Общества и аудитора Общества, а также у исполнительных органов подконтрольных Обществу организаций информацию и документы, касающиеся вопросов компетенции Комитета.

6.2.2. Участвовать в работе служебных совещаний исполнительных органов Общества по вопросам компетенции Комитета.

6.2.3. Требовать внесения в протокол заседания Комитета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.

6.2.4. Вносить предложения, обсуждать и голосовать по вопросам повестки дня заседания Комитета.

6.2.5. Осуществлять иные полномочия, определенные Советом директоров.

6.3. Члены Комитета несут ответственность за последствия принимаемых решений по вопросам, относящимся к его компетенции.

6.4. Передача права голоса членом комитета иному лицу, в том числе другому члену Комитета, не допускается.

## **7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА**

### **7.1. Председатель Комитета:**

7.1.1. Осуществляет общую организацию деятельности Комитета.

7.1.2. Осуществляет общее руководство деятельностью Комитета и несет персональную ответственность за надлежащее выполнение возложенных на Комитет задач и функций, предусмотренных Положением о Комитете.

7.1.3. Планирует деятельность Комитета.

7.1.4. Осуществляет контроль и принимает оперативные меры по соблюдению Комитетом установленных сроков выполнения поручений Совета директоров Общества.

7.1.5. Визирует и подписывает в пределах своей компетенции документы, касающиеся деятельности Комитета.

7.1.6. Обеспечивает объективность при выработке Комитетом рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

7.1.7. Созывает заседания Комитета, обеспечивает оповещение членов Комитета о проведении заседания Комитета в порядке, предусмотренном настоящим Положением, определяет повестку дня заседания и форму его проведения (очное или заочное голосование).

7.1.8. Исполняет функции председательствующего на заседаниях Комитета:

определяет наличие либо отсутствие кворума по вопросам повестки дня заседания Комитета;

открывает заседание либо сообщает присутствующим членам Комитета об отсутствии кворума и не легитимности принятия решений по вопросам повестки дня;

в случае отсутствия кворума для проведения заседания определяет при необходимости новую дату заседания с той же повесткой дня и оповещает о ней членов Комитета;

представляет членам Комитета приглашенных на заседание лиц, а также осуществляет контроль за привлечением независимых консультантов по отдельным вопросам повестки дня заседания;

предоставляет слово докладчикам, выступающим и желающим подать реплику, а также обеспечивает всестороннее обсуждение рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений;

осуществляет учет предложений членов Комитета по соответствующему проекту решения (проектам решений) Комитета;

ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами Комитета на заседании и/или в процессе его подготовки;

организует проведение голосования по поставленному проекту решения Комитета;

подводит итоги голосования и оглашает на очном заседании принятые решения либо доводит до членов Комитета информацию о решениях, принятых на заседании, проводимом в форме заочного голосования;

закрывает заседание Комитета после окончания рассмотрения повестки дня либо в соответствии с решением Комитета о досрочном завершении заседания;

подписывает протокол заседания Комитета в качестве председательствующего.

7.1.9. Организует и контролирует процесс получения информации о деятельности Общества членами Комитета.

7.1.10. С учетом мнения членов Комитета официально комментирует ранее принятые решения Комитета, а также излагает точку зрения Комитета по вопросам, которые рассматривались на заседаниях Комитета, но не реализовывались в соответствующих решениях Совета директоров Общества.

7.1.11. Приобщает к протоколу заседания Комитета особое мнение члена Комитета относительно принятого Комитетом решения.

7.1.12. Регулярно информирует Совет директоров Общества и его Председателя о работе Комитета.

7.1.13. Осуществляет в пределах своей компетенции другие полномочия, необходимые для выполнения возложенных на него задач и функций.

## **8. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА**

8.1. Заседание Комитета созывается его Председателем по его собственной инициативе, по требованию членов Комитета, Генерального директора Общества, членов Совета директоров Общества, Председателя Совета директоров Общества.

8.2. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

8.3. Уведомление о проведении заседания Комитета не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения, направляется каждому члену Комитета в письменной форме по адресу электронной почты члена Комитета. Уведомление включает предполагаемую повестку дня и ознакомительные материалы, необходимые для принятия решений. Члены Комитета могут не позднее, чем за 1 день до даты проведения заседания, представить Председателю Комитета свои замечания и предложения по рассматриваемым вопросам повестки дня.

8.4. Повестку дня заседания определяет Председатель Комитета, учитывая предложенные инициатором созыва заседания вопросы. При этом, любой член Комитета вправе предложить для включения в повестку дня свои вопросы. По взаимному согласию всех избранных членов Комитета повестка дня заседания может быть изменена и дополнена.

8.5. В заседаниях Комитета могут принимать участие члены Совета директоров Общества. Исполнительные органы Общества, должностные лица Общества, эксперты, специалисты, в том числе подконтрольных Обществу организаций, привлекаются к участию в заседаниях Комитета по согласованию с Председателем Комитета.



8.6. По решению Председателя Комитета и при наличии технической возможности отсутствующие в месте проведения заседания члены Комитета вправе принять участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании по ним с использованием видеоконференции.

8.7. Кворум для проведения заседания Комитета составляет не менее половины от числа избранных членов Комитета.

8.8. Заседания Комитета проводятся в очной форме путем совместного присутствия членов Комитета для обсуждения вопросов повестки дня заседания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование или в заочной форме путем проведения заочного голосования.

При проведении очного заседания Комитета могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания Комитета.

При проведении заочного голосования, членам Комитета направляются бюллетень для голосования, в котором должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения заседания Комитета (заочное голосование);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования;
- вопросы повестки дня;
- формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Комитета.

Бюллетень для голосования составляется Председателем Комитета либо иным лицом по поручению Председателя Комитета.

В случае проведения заседания Комитета в очной форме, члены Комитета, не имеющие возможности присутствовать на заседании, вправе направить Председателю Комитета письменное мнение по вопросам повестки дня, которое должно учитываться при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

8.9. Все члены Комитета имеют один голос. Передача права голоса членом Комитета иному лицу, в том числе другому члену Комитета, не допускается.

8.10. На заседании Комитета ведется протокол. Протокол заседания Комитета составляется не позднее 3 дней после его проведения. Организация ведения протокола возлагается на Председателя Комитета, а в случае его отсутствия на члена Комитета, который был избран председательствующим на заседании Комитета.

В протоколе заседания Комитета указываются:

- место и время его проведения (при очной форме проведения заседания) либо дата окончания приема бюллетеней для голосования и адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при заочном голосовании);
- лица, принимающие участие в заседании, а также лица, представившие письменные мнения по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Комитета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

8.11. Решения на заседании Комитета принимаются большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании. В случае равенства голосов членов Комитета при принятии решения, голос Председателя Комитета является решающим.

8.12. Комитет вправе дать свои рекомендации в виде заключения по вопросам, содержащимся в запросах Совета директоров Общества, исполнительных органов Общества. Заключение подписывается Председателем Комитета после рассмотрения вопроса на заседании Комитета.

8.13. Члены Совета директоров Общества вправе ознакомиться с протоколами заседаний Комитета и заключениями Комитета.

Документы Комитета передаются на хранение в архив Совета директоров Общества.

## 9. ОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТА

9.1. Комитет обязан предоставлять Совету директоров Общества отчет о результатах своей деятельности не реже одного раза в квартал.

9.2. Отчет Комитета должен содержать в себе информацию о деятельности Комитета в течение периода с момента представления Совету директоров предыдущего отчета.

9.3. Совет директоров Общества имеет право в любое время в течение года потребовать у Комитета предоставить отчет о текущей деятельности Комитета. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются решением Совета директоров Общества.

9.4. Комитет представляет Совету директоров Общества ежегодную информацию о реализации выполняемых Комитетом задач.

## 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения решением Совета директоров Общества.

10.2. Настоящее Положение действует до момента принятия Советом директоров решения об его изменении или решения о признании Положения утратившим силу.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Положению осуществляются в письменной форме и должны быть одобрены решением Совета директоров Общества.

10.4. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются Уставом Общества, Положением о Совете Директоров Общества и иными внутренними документами Общества, и действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Комитета руководствуются законодательством Российской Федерации.

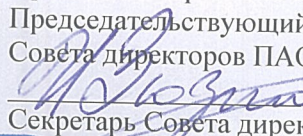
10.6. В период исполнения обязанностей Председателя Комитета, члена Комитета, Секретаря Комитета, а также после окончания срока полномочий в Комитете, лица, являющиеся (являвшиеся) членами Комитета, обязаны соблюдать требование о конфиденциальности в отношении получаемой ими в связи с их деятельностью в Комитете информации, не являющейся общедоступной, и несут ответственность за разглашение сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну. Понятие конфиденциальной информации, не являющейся общедоступной применительно к деятельности Общества, и ее состав устанавливаются во внутреннем документе Общества, принимаемом Советом директоров.

10.7. Члены Комитета несут ответственность в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом, Кодексом корпоративного управления и иными внутренними документами Общества.

10.8. Общество принимает необходимые меры к тому, чтобы заключать соглашения об охране конфиденциальной и инсайдерской информации с третьими лицами, которые участвуют в заседаниях Комитета.

Прошито и скреплено печатью 10 лист

Председательствующий на заседании  
Совета директоров ПАО «Мечел»

 И.В. Зюзин  
Секретарь Совета директоров

И.Н. Ипева

