

УТВЕРЖДЕНО

годовым Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Челябинский трубопрокатный завод»
27.04.2017
(протокол б/н от 27.04.2017)

Председатель годового Общего
собрания акционеров ПАО «ЧТПЗ»



 / С.В. Янковский /

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

**Публичного акционерного общества
«Челябинский трубопрокатный завод»**

(новая редакция)

Челябинск, 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	Общие положения	3
2.	Количественный состав и функции Совета директоров	3
3.	Права и обязанности членов Совета директоров	4
4.	Организация деятельности Совета директоров	5
4.1.	Председатель Совета директоров	5
4.2.	Функции Корпоративного секретаря по обеспечению деятельности Совета директоров	6
4.3.	Заседания Совета директоров	6
4.4.	Решения Совета директоров в форме заочного голосования	9
4.5.	Вступление в силу решения Совета директоров	10
4.6.	Комитеты в составе Совета директоров	10
5.	Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров	11
6.	Ответственность членов Совета директоров	11
7.	Заключительные положения	11

1. Общие положения

1.1 Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» (далее по тексту – Общество) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

1.2 Настоящее Положение определяет порядок организации и формы работы Совета директоров, в том числе устанавливает порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, порядок принятия Советом директоров решений в форме заочного голосования, а также права и обязанности членов Совета директоров в отношении Общества и его должностных лиц.

2. Количественный состав и функции Совета директоров

2.1 Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества.

Предусмотренный Уставом Общества количественный состав Совета директоров может быть увеличен до нечетного числа членов Совета директоров решением Общего собрания акционеров. При этом одновременно с принятием решения об увеличении количественного состава Совета директоров Общее собрание акционеров должно принять решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества.

Решение об изменении количественного состава Совета директоров вступает в силу для акционеров Общества с момента его принятия.

2.2 Независимым директором (директором, обладающим достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способные выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон) не может считаться лицо, которое связано с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием.

Критерии независимости, в том числе критерии связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, определяются в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

2.3 В отдельных случаях, носящих исключительный характер, Совет директоров при проведении оценки вправе признать независимым члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров), несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

2.4 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, и обеспечивает выполнение следующих функций:

- определяет приоритетные направления деятельности Общества, концепции и стратегии развития Общества, утверждает планы и бюджеты Общества;
- обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечивает эффективный контроль за деятельностью Единоличного исполнительного органа Общества;
- обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, а также содействует разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров. Целью проведения оценки качества работы Совета директоров является определение степени эффективности работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизации работы Совета директоров и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена.

Общество раскрывает сведения об оценке работы Совета директоров в годовом отчете Общества.

2.5 Компетенция Совета директоров определена Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Единоличного исполнительного органа Общества.

2.6 Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

2.7 Единоличный исполнительный орган обязан по требованию Председателя Совета директоров своевременно представлять полную и достоверную информацию о деятельности Общества в порядке, установленном внутренними документами Общества и(или) решениями Совета директоров.

3. Права и обязанности членов Совета директоров

3.1 Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением.

3.2 Члены Совета директоров имеют право:

- требовать от Единоличного исполнительного органа, управляющей организации (управляющего) Общества получения необходимой для выполнения обязанностей члена Совета директоров информации, касающейся Общества и подконтрольных ему юридических лиц, при этом должностные лица Общества обязаны предоставить членам Совета директоров такую информацию;
- требовать созыва заседаний Совета директоров Общества;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по решениям, принимаемым Советом директоров по вопросам повестки дня;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, учредительными и внутренними документами Общества, финансово-хозяйственными документами, бухгалтерской (финансовой) отчетностью и иными документами Общества, получать их копии;
- обращаться за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией Совета директоров, за счет Общества. Решение о привлечении профессионального консультанта (эксперта) принимается большинством присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

3.3 Члены Совета директоров обязаны:

- честно и добросовестно выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества;
- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, в том числе должны воздерживаться от голосования по любому вопросу, в котором у них есть конфликт интересов, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывать информацию о нем Совету директоров и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения сделок, в которых у члена Совета директоров есть заинтересованность, в том числе сообщить Совету директоров через его Председателя или Корпоративного секретаря Общества как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров или его Комитета с участием такого члена Совета директоров;
- уведомлять Совет директоров Общества через его Председателя или Корпоративного секретаря Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении).
- не совершать действий, способных нанести материальный ущерб Обществу либо причинить вред его деловой репутации;
- не разглашать и не использовать в личных целях сведения, составляющие коммерческую тайну Общества, а также иные сведения конфиденциального характера и инсайдерскую информацию;
- участвовать в заседаниях Совета директоров, принимать участие в заочном голосовании;
- участвовать в работе комитетов, членами которых они являются;
- своевременно информировать Совет директоров о невозможности участия в заседании Совета директоров;
- требовать созыва заседания Совета директоров для обсуждения какого-либо вопроса, если, по мнению члена Совета директоров, этот вопрос нуждается в оперативном обсуждении в интересах Общества и требует принятия по нему решения Совета директоров;

– своевременно и в полном объеме готовить вопросы с целью доклада на заседании Совета директоров, заседаниях его комитетов в соответствии с заданием Совета директоров, Председателя Совета директоров, руководителя комитета;

– выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

3.4 Член Совета директоров (кандидат в члены Совета директоров) обязан сообщить Обществу информацию о должностях, занимаемых в органах управления Общества и иных организаций, а также сведения о других должностях, которые они занимают или занимали за последние 5 лет и на дату избрания, в том числе по совместительству, перечень юридических лиц, участником которых он является, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц, включая информацию о владении ценными бумагами Общества, об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале Общества и подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение, а также сведения, необходимые для получения представления его личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, квалификации, опыте). Указанная информация должна быть предоставлена на дату избрания (дату выдвижения кандидата в члены Совета директоров), а также в течение 5 (Пяти) дней с даты изменений в ее составе.

3.5 Член Совета директоров обязан уведомить Общество о сведениях, а также об изменении сведений, предусмотренных статьей 82 Федерального закона «Об акционерных обществах». Требования к порядку и сроку направления и форме уведомлений устанавливаются Банком России и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.6 Между Обществом и членом Совета директоров может быть заключен договор, определяющий их взаимные права и обязанности в соответствии с действующим законодательством.

4. Организация деятельности Совета директоров

4.1. Председатель Совета директоров

4.1.1 Совет директоров возглавляется Председателем, который призван обеспечить успешное решение Советом директоров его задач.

4.1.2 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, на первом заседании Совета директоров Общества после проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором было принято решение об избрании членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

4.1.3 Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров, в том числе:

– созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров;

– дает поручения членам Совета директоров по подготовке вопросов с целью доклада на заседании Совета директоров;

– осуществляет контроль за выполнением поручений по подготовке вопросов для заседания Совета директоров членами Совета директоров, в т.ч. принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;

– осуществляет иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

4.1.4 Члены Совета директоров вправе также избрать Заместителя Председателя Совета директоров.

Заместитель Председателя Совета директоров не имеет права решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

Заместитель Председателя Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Заместителя Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

4.1.5 К полномочиям Заместителя Председателя Совета директоров, кроме исполнения функций Председателя Совета директоров, в случае предусмотренном п.4.1.6 настоящего Положения, а также исполнения обязанностей члена Совета директоров, относится координация взаимодействия между членами Совета директоров, (в т.ч. независимыми директорами), членами Комитетов Совета директоров, а также их взаимодействия с акционерами Общества, Председателем Совета директоров, Единоличным исполнительным органом и должностными лицами Общества, в том числе созыв по мере необходимости и проведение рабочих встреч с указанными лицами для обсуждения смежных вопросов их компетенции.

В ситуации корпоративного конфликта, в том числе в случае возникновения существенных разногласий внутри Совета директоров, Заместитель Председателя Совета директоров должен предпринять усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с Председателем Совета директоров, другими членами Совета директоров, акционерами Общества, а также с любыми лицами являющимися сторонами конфликта в целях обеспечения эффективной и стабильной работы Совета директоров Общества.

4.1.6 В случае отсутствия Председателя его функции выполняет Заместитель председателя Совета директоров или один из членов Совета директоров, по решению Совета директоров.

4.1.7 Созыв и подготовка к проведению первого заседания Совета директоров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Председателя Совета директоров Общества, осуществляется членом Совета директоров, за кандидатуру которого на Общем собрании акционеров Общества отдано большее количество голосов. В случае если на Общем собрании акционеров Общества отдано равное количество голосов за двух и более членов Совета директоров, созыв и подготовка к проведению первого заседания Совета директоров Общества осуществляется одним из них.

4.2. Функции Корпоративного секретаря по обеспечению деятельности Совета директоров

4.2.1 Кандидатура на должность Корпоративного секретаря утверждается Советом директоров. Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Общества, настоящим Положением и Положением о Корпоративном секретаре и Аппарате Корпоративного секретаря Общества. Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров, в частности:

- обеспечивает решение всех организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением таких заседаний;
- уведомляет всех членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров, а в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им бюллетеней для голосования, собирает заполненные бюллетени, письменные мнения членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров;
- обеспечивает надлежащее соблюдение процедуры проведения заседания, ведет протокол заседания Совета директоров;
- подводит итоги голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в том числе осуществляет подсчет голосов;
- заверяет копии протоколов заседания Совета директоров и выписки из них;
- осуществляет иные действия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

4.2.2 Корпоративный секретарь оказывает содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций, в частности:

- оказывает содействие в получении необходимой информации;
- предоставляет разъяснения требований законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров.

4.2.3 Корпоративный секретарь Общества информирует Председателя Совета директоров обо всех фактах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение которых входит в обязанности Корпоративного секретаря.

4.3. Заседания Совета директоров

4.3.1 Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не

менее чем 20 процентов голосующих акций Общества, члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа Общества.

4.3.2 Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, как правило, не реже одного раза в шесть недель, и в соответствии с утвержденным Советом директоров планом проведения заседаний Совета директоров на срок его полномочий, содержащим перечень запланированных вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.

Заседания Совета директоров могут проводиться в очной форме в виде совместного присутствия членов Совета директоров и в заочной форме, решения на которых принимаются путем заочного голосования.

К совместному присутствию приравниваются заседания Совета директоров, проводимые с использованием средств связи, в том числе в виде видеоконференций, телефонных конференций и других видов связи, позволяющих обеспечить обсуждение и принятия решений по вопросам повестки дня всеми членами Совета директоров, присутствующими на таком заседании.

4.3.3 Требование о созыве заседания Совета директоров подается указанными в пункте 4.3.1 настоящего Положения лицами Председателю Совета директоров и Корпоративному секретарю и оформляется письменно.

Требование должно содержать следующие сведения:

- формулировку вопроса повестки дня;
- проекты решения по вопросам повестки дня;
- Ф.И.О. и должность докладчиков по каждому вопросу повестки дня;
- мотивы включения предложенных вопросов в повестку дня;
- адрес, по которому следует отправлять уведомление на представленное требование.

К требованию должны быть приложены информация (материалы) по предлагаемым вопросам повестки дня, предоставляемые к заседанию Совета директоров.

Требование должно быть подписано инициатором.

4.3.4 Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты предъявления требования. О принятом решении инициатор должен быть уведомлен не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты принятия решения. В созыве заседания Совета директоров не может быть отказано, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует законодательству Российской Федерации, Уставу Общества или настоящему Положению;
- требование подано лицом, не имеющим в соответствии с пунктом 4.3.1 права требовать созыва заседания Совета директоров.

Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в пункте 4.3.1 настоящего Положения, должно быть проведено не позднее 14 (Четырнадцати) дней с даты предъявления соответствующего требования.

4.3.5 Решение о созыве заседания Совета директоров принимает Председатель Совета директоров. Решение о созыве заседания Совета директоров оформляется письменно. В решении указываются:

- форма проведения заседания Совета директоров;
- дата, место, время проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- перечень информации (материалов) подлежащих предоставлению членам Совета директоров к заседанию и порядок их предоставления.

Не допускается проведение заседания Совета директоров в месте и по времени, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

4.3.6 Повестка дня заседания Совета директоров формируется Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, а также на основании предложений лиц, указанных в пункте 4.3.1 настоящего Положения.

4.3.7 Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть направлено членам Совета директоров и приглашенным на заседание лицам, не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до заседания Совета директоров, за исключением случаев, указанных в четвертом абзаце настоящего пункта. Уведомление направляется члену Совета директоров лично или иным способом, в том числе посредством курьерской, факсимильной, электронной связи, или иной связи, позволяющей определить достоверность предоставленной информации и материалов.

К уведомлению прилагаются:

- решение о созыве заседания Совета директоров;
- проекты предлагаемых решений по вопросам повестки дня;

- обоснования необходимости принятия предлагаемых решений;
- иные материалы и информация по решению Председателя Совета директоров.

Материалы и информация, необходимые для подготовки к заседанию, предоставляются членам Совета директоров одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров, если решением о созыве заседания Совета директоров не предусмотрено иное.

В целях принятия Советом директоров незамедлительных решений, связанных с выполнением требований законодательства Российской Федерации, безотлагательными действиями, необходимыми для обеспечения нормальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, предотвращением ущерба и убытков, сроки созыва заседаний Совета директоров и проведения заочного голосования, а также сроки направления соответствующих уведомлений и материалов могут быть изменены по решению Председателя Совета директоров.

4.3.8 При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или существенно затрудняющим проведение заседания Совета директоров в месте и(или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и(или) в иное время.

Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание.

4.3.9 При принятии Советом директоров Общества решений, требующих единогласия, большинства голосов от общего числа членов Совета директоров или большинства в три четверти голосов членов Совета директоров, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. При этом под выбывшими членами Совета директоров понимаются лица:

- умершие, признанные в установленном порядке умершими;
- лица, полномочия которых прекращены или приостановлены вступившим в законную силу судебным актом.

Члены Совета директоров признаются выбывшими со дня получения Обществом документов, подтверждающих факт смерти, а также со дня получения Обществом судебного акта о прекращении или приостановлении полномочий члена Совета директоров, но не ранее вступления в законную силу такого судебного акта.

4.3.10 При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

Письменное мнение по вопросу (вопросам) повестки дня должно быть представлено Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю до начала проведения заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров Общества может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается при определении кворума и результатов голосования только по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров Общества, если одновременно соблюдены следующие условия:

- письменное мнение по вопросу получено Советом директоров до начала проведения заседания;
- член Совета директоров однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения;
- на заседании лично присутствуют не менее 2 (Двух) членов Совета директоров.

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения по вопросу повестки дня, не подлежит учету при определении кворума по такому вопросу повестки дня и результатов голосования.

Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу повестки дня отдельно, что отражается в протоколе заседания. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то Председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров Общества его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

Полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу заседания Совета директоров Общества.

4.3.11 При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

4.3.12 Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества и подведение итогов по ним осуществляется последовательно по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества.

4.3.13 На заседаниях Совета директоров Общества рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров. В исключительных случаях на заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме, могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня заседания Совета директоров, если за возможность рассмотрения таких вопросов проголосует большинство избранных членов Совета директоров.

4.3.14 На заседании Совета директоров ведется протокол. В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- дата, место и время его проведения;
- форма проведения заседания;
- дата составления протокола;
- лица, присутствующие на заседании;
- информация о наличии кворума для принятия решений по вопросам повестки дня заседания;
- сведения о лице, проводившем подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решений Совета директоров и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров составляется в двух экземплярах не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров (а в его отсутствие – председательствующим на заседании) и Корпоративным секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

4.4. Решения Совета директоров в форме заочного голосования

4.4.1 Решения Совета директоров по вопросам, не требующим совместного обсуждения и предполагающим однозначное волеизъявление («за», «против», «воздержался») может быть принято путем заочного голосования.

4.4.2 Решение о вынесении вопросов на заочное голосование принимает Председатель Совета директоров. Решение о вынесении вопросов на заочное голосование оформляется письменно. В решении указываются:

- повестка дня заседания;
- дата окончания приема бюллетеней;
- почтовый адрес для направления бюллетеней;
- перечень материалов, направляемых членам Совета директоров и необходимых для принятия решения по поставленным вопросам.

4.4.3 Уведомление о проведении заочного голосования, бюллетени для голосования, а также необходимые для принятия решения материалы и документы должны быть вручены членам Совета директоров лично либо направлены им посредством почтовой связи (заказным письмом) или иным способом, в том числе посредством курьерской, факсимильной, электронной связи, или иной связи, позволяющей определить достоверность предоставленной информации и материалов.

Уведомление и документы, указанные в пункте 4.4.3 настоящего Положения, должны быть направлены или вручены членам Совета директоров не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты окончания приема бюллетеней, определенной решением Председателя Совета директоров о вынесении вопросов на заочное голосование, за исключением случаев, указанных в четвертом абзаце пункта 4.3.7 настоящего Положения.

Уведомление должно содержать информацию, указанную в пункте 4.4.2 настоящего Положения.

К уведомлению прилагаются:

- решение о вынесении вопросов на заочное голосование;
- проекты предлагаемых решений по вопросам повестки дня;

- обоснования необходимости принятия предлагаемых решений;
- бюллетени для голосования;
- иные материалы и информация по решению Председателя Совета директоров.

Бюллетень для голосования должен содержать полное фирменное наименование Общества, формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, решение и варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался».

4.4.4 Бюллетени для голосования заполняются и подписываются членами Совета директоров. Бюллетени для голосования могут быть вручены Председателю Совета директоров, Корпоративному секретарю или направлены по адресу, указанному в решении о вынесении вопросов на заочное голосование, заказным письмом.

4.4.5 Бюллетень для голосования считается действительным и учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования, если он содержит ясно выраженное мнение члена Совета директоров по вопросу, вынесенному на заочное голосование, подписан членом Совета директоров и получен Советом директоров Общества не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в решении Председателя Совета директоров о вынесении вопросов на заочное голосование.

4.4.6 При организации и проведении процедуры принятия решений Советом директоров в форме заочного голосования применяются правила настоящего Положения о подготовке и проведении заседаний Совета директоров, если эти правила не противоречат специальным правилам раздела 4.4. настоящего Положения и общему смыслу заочного голосования.

4.4.7 По результатам заочного голосования не позднее 3 (Трех) дней с даты окончания приема бюллетеней для голосования составляется протокол об итогах голосования, который подписывается Председателем Совета директоров или лицом, его заменяющим, и Корпоративным секретарем. В протоколе об итогах голосования указываются:

- дата составления протокола;
- вопросы, вынесенные на заочное голосование;
- дата окончания приема бюллетеней;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- информация о наличии кворума для принятия решений по вопросам, вынесенным на заочное голосование;
- сведения о лице, проводившем подсчет голосов;
- итоги голосования по каждому вопросу;
- принятые решения.

К протоколу приобщаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.

4.4.8 Итоги заочного голосования и решения, принятые Советом директоров в форме заочного голосования, доводятся до членов Совета директоров путем направления им копий протокола (выписка из протокола) об итогах голосования.

4.5. Вступление в силу решения Совета директоров

4.5.1 Решение Совета директоров Общества, принимаемое на заседании Совета директоров Общества, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

4.5.2 Решение Совета директоров Общества, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с момента подписания протокола об итогах голосования.

4.6. Комитеты в составе Совета директоров

4.6.1 В Совете директоров создаются комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, подготовки рекомендаций (предложений) Совету директоров для принятия решений по таким вопросам, а также подготовки рекомендаций (предложений) и поручений Единоличному исполнительному органу Общества по итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных Уставом Общества и отнесенных к компетенции комитета Советом директоров Общества.

По решению Совета директоров в его составе создаются:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по номинациям и вознаграждениям;
- Комитет по корпоративному управлению;
- Комитет по стратегическому планированию.

Совет директоров может создавать и другие постоянно действующие или временные (для решения определенных вопросов) комитеты и комиссии. Порядок их формирования и деятельности, в

том числе компетенции, определяются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

5. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров

5.1 Членам Совета директоров в период выполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Условия, размер и порядок выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, определяются Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

6. Ответственность членов Совета директоров

6.1 В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. При этом члены Совета директоров не несут ответственности, если они голосовали против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимали участие в голосовании.

В случае, если ответственность перед Обществом несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.

6.2 Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом голосующих акций Общества, может обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу его виновным действием (бездействием).

6.3 Члены Совета директоров являются инсайдерами Общества и несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации, а также за осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, в пределах, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Общим собранием акционеров.

7.2 Настоящее Положение регулирует деятельность Совета директоров Общества в части, не урегулированной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. В случае противоречия правил, установленных настоящим Положением требованиям законодательства и(или) Устава Общества, к регулированию соответствующих отношений применяются непосредственно нормы законодательства Российской Федерации и(или) Устава Общества.

7.3 С момента утверждения настоящего Положения Общим собранием акционеров, Положение о Совете директоров, утвержденное годовым Общим собранием акционеров 28.06.2016, утрачивает силу.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
12 (Двенадцать) листов

Председатель годового Общего собрания акционеров ПАО «ЧТПЗ»


С. В. Янковский

