

Таблица сравнения вносимых изменений и дополнений в нов.ред. Положения о совета директоров с текущей редакцией, обоснования необходимости их внесения и информация о последствиях, которые могут наступить для Общества и его акционеров, в случае их внесения

<i>Действующая редакция</i>	<i>Новая редакция</i>
Пункта 1.2 Положения	
Требования настоящего Положения обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами	Исключен
Пункт 2.3 Положения (изменение редакции пункта)	
<p>2.3. Совет директоров в пределах своей компетенции осуществляет следующие ключевые функции:</p> <p>2.3.1. стратегическое управление обществом;</p> <p>2.3.2. определение основных принципов и подходов к организации в обществе системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;</p> <p>2.3.3. осуществление контроля за деятельностью единоличного органа общества в соответствии со стратегией развития и основными направлениями деятельности общества;</p> <p>2.3.4. принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемой должности единоличного исполнительного органа, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей. Совет директоров также должен осуществлять;</p> <p>2.3.5. предупреждение, выявление и урегулирование внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества;</p> <p>2.3.6. обеспечение своевременности и полноты раскрытия обществом информации, доступа акционеров к документам общества;</p> <p>2.3.7. осуществление контроля за практикой корпоративного управления в обществе и исполнение ключевой роли в существенных корпоративных событиях общества;</p> <p>2.3.8. организация исполнения решений общего собрания акционеров общества</p>	<p>2.3. Совет директоров в пределах своей компетенции осуществляет следующие ключевые функции:</p> <p>2.3.1. определение основных принципов и подходов к организации в обществе системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;</p> <p>2.3.2. осуществление контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа общества в соответствии с основными направлениями деятельности общества;</p> <p>2.3.3. принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемой должности единоличного исполнительного органа, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей;</p> <p>2.3.4. предупреждение, выявление и урегулирование внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества;</p> <p>2.3.5. обеспечение своевременности и полноты раскрытия обществом информации, доступа акционеров к документам общества;</p> <p>2.3.6. обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления;</p> <p>2.3.7. осуществление контроля за практикой корпоративного управления в обществе и исполнение ключевой роли в существенных корпоративных событиях общества;</p> <p>2.3.8. организация исполнения решений общего собрания акционеров общества</p>
Пункт 3.1 Положения (дополнение прав членов совета директоров подпунктом, изменение нумерации следующих подпунктов)	
текст отсутствует	<p>3.1.9. консультироваться с любым сотрудником или руководителем общества, а также с внешним или независимым консультантом общества, получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к их компетенции, и при предоставлении подтверждающих документов об оказанных услугах получить возмещение расходов за счет общества в соответствии с утвержденным в обществе Положением о компенсации расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров;</p>
Пункт 3.2 Положения (дополнение пунктом 3.2, изменение нумерации следующих пунктов)	
текст отсутствует	<p>3.2. Вновь избранные члены совета директоров общества имеют право на ознакомление со следующей информацией (документами) общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> – устав общества; – внутренние положения, регулирующие деятельность органов общества; – внутренние положения, утвержденные советом директоров общества; – сведения об аудиторе (аудиторской организации) общества, внутреннем аудиторе общества; – контактные данные (телефон, адрес электронной

	<p>почты) секретаря совета директоров общества.</p> <p>Указанная информация (документы) предоставляется корпоративным секретарем общества (руководителем структурного подразделения, выполняющего функции корпоративного секретаря общества) не позднее 5 рабочих дней после даты составления протокола об итогах голосования по вопросу избрания членов совета директоров общества путем её направления по адресам электронной почты, указанным в анкетах вновь избранных членов совета директоров общества.</p>
Пункт 3.4 Положения (изменение нумерацию на пункт 3.5 и дополнение подпунктом 3.5.5, изменение нумерации следующих пунктов)	
текст отсутствует	воздерживаться от голосования по любому вопросу, в котором у них есть конфликт интересов. При этом такие члены совета директоров должны незамедлительно информировать совет директоров, как о самом факте такой заинтересованности, так и об основании ее возникновения;
Пункт 3.9 Положения	
3.9. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном пунктом 3.3 настоящей статьи.	исключен
Пункт 5.1 Положения (исключение пункта, изменение нумерации следующих пунктов)	
5.1. Совет директоров общества возглавляет его председатель.	исключен
Пункт 5.7 Положения	
текст отсутствует	5.7. Председатель совета директоров должен быть доступен для общения с акционерами общества по вопросам компетенции совета директоров, в том числе через секретаря совета директоров общества. С этой целью акционерам предоставляется возможность письменного обращения к нему с вопросами и/или предложениями по адресу места нахождения общества или по адресу электронной почты osa@uk.mechel.com . При обращении к председателю совета директоров общества акционеру следует указывать в обращении следующую информацию о себе: сведения, удостоверяющие личность, сведения о количестве принадлежащих ему акций общества, контактные данные (адрес, телефон), а также способ направления ему ответа. Ответ на обращение акционера, полученное в соответствии с настоящим пунктом Положения, должен быть направлен председателем совета директоров, как правило, в течение 30 дней с момента получения такого обращения.
Пункт 6.4 Положения (дополнение обязанностей секретаря совета директоров)	
текст отсутствует	6.4.7. обеспечивать прием и передачу председателю совета директоров письменных обращений к нему акционеров с вопросами и/или предложениями, а также направление ответов председателя совета директоров на такие обращения в соответствии с пунктом 5.8 Положения.
Пункт 7.9 Положения (изменение редакции пункта)	

<p>7.9. В обычных условиях члены совета директоров общества должны быть уведомлены о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не позднее чем за <i>три</i> календарных дня до даты проведения заседания. При этом срок уведомления в любом случае должен обеспечивать возможность подготовки членов совета директоров общества к заседанию совета директоров общества.</p>	<p>7.9. В обычных условиях члены совета директоров общества должны быть уведомлены о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не позднее чем за 5 календарных дней до даты проведения заседания. <i>В случае созыва срочного заседания совета директоров по решению председателя совета директоров общества или лица, осуществляющего функции председателя совета директоров, материалы и документы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседания совета директоров, могут направляться членам совета директоров общества в более поздний срок, чем установлен настоящим Положением.</i> При этом срок уведомления в любом случае должен обеспечивать возможность подготовки членов совета директоров общества к заседанию совета директоров общества.</p>
<p>Пункт 10.1 Положения (изменение редакции пункта)</p>	
<p>10.1. Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:</p> <p>10.1.1.определение, в том числе изменение, приоритетных направлений деятельности общества;</p> <p>10.1.2.созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;</p> <p>10.1.3.вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества;</p> <p>10.1.4.вопросы, связанные с поступлением в общество (направлением обществом) в соответствии с положениями главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязательного или добровольного предложения о приобретении ценных бумаг, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, требования о выкупе ценных бумаг;</p> <p>10.1.5.вопросы, связанные с листингом и делистингом акций общества и ценных бумаг, конвертируемых в акции общества.</p>	<p>10.1. Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:</p> <p>10.1.1.определение, в том числе изменение, приоритетных направлений деятельности общества;</p> <p>10.1.2.созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;</p> <p>10.1.3.утверждение годового отчета общества;</p> <p>10.1.4.избрание и переизбрание председателя совета директоров;</p> <p>10.1.5.образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом; назначение на период временного отсутствия единоличного исполнительного органа Общества лица, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Общества, и прекращение полномочий такого лица;</p> <p>10.1.6.приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;</p> <p>10.1.7.вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций общества) или ликвидации общества;</p> <p>10.1.8.одобрение существенных сделок общества;</p> <p>10.1.9.утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;</p> <p>10.1.10. вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;</p> <p>10.1.11. вопросы, связанные с поступлением в общество (направлением обществом) в соответствии с</p>

	<p>положениями главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязательного или добровольного предложения о приобретении ценных бумаг, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, требования о выкупе ценных бумаг;</p> <p>10.1.12. вопросы, связанные с листингом и делистингом акций общества и ценных бумаг, конвертируемых в акции общества;</p> <p>10.1.13. рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров, единоличного исполнительного органа общества;</p> <p>10.1.14. рассмотрение вопросов, связанных с реализацией политики управления рисками;</p> <p>10.1.15. утверждение внутреннего документа о дивидендной политике общества.</p>
Пункт 11.4 Положения (изменение редакции пункта)	
11.4. Решение совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола заседания совета директоров общества.	11.4. Решение совета директоров, принятое путем заочного голосования, вступает в силу в дату окончания приема бюллетеней для голосования, если указанным решением не предусмотрен более поздний срок.
Пункт 13.4 Положения	
текст отсутствует	13.4. При отсутствии формальной заинтересованности в сделках общества члена совета директоров, но при наличии конфликта интересов или иной фактической его заинтересованности, член Совета директоров не имеет права участвовать в голосовании по вопросу одобрения таких сделок.

Совет директоров ПАО «Южный Кузбасс» в целях внедрения принципов корпоративного управления, установленных Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления", считает целесообразным внесение указанных выше изменений в Положение о совете директоров Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс».