

УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным общим собранием акционеров
01 марта 2016 года

(протокол внеочередного общего собрания
акционеров от 01 марта 2016 года)



Председатель собрания

В.Н.Скулдицкий

Секретарь собрания

Ю.А.Болдырева

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЮЖНЫЙ КУЗБАСС»

(новая редакция)

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о совете директоров (далее – Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО) и Уставом Публичного акционерного общества «Южный Кузбасс» (далее – Общество) определяет порядок деятельности совета директоров Общества. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

1.2. Нормы настоящего Положения применяются в части, не противоречащей Уставу Общества и действующему законодательству Российской Федерации.

Статья 2. ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества.

2.2. Совет директоров в пределах своей компетенции осуществляет следующие ключевые функции:

- 2.2.1. стратегическое управление Обществом;
- 2.2.2. определение основных принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля;
- 2.2.3. осуществление контроля за деятельностью единоличного органа Общества в соответствии со стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества;
- 2.2.4. 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;
- 2.2.5. предупреждение, выявление и урегулирование внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества;
- 2.2.6. обеспечение своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, доступа акционеров к документам Общества;
- 2.2.7. осуществление контроля за практикой корпоративного управления в Обществе и исполнение ключевой роли в существенных корпоративных событиях Общества;
- 2.2.8. организация исполнения решений общего собрания акционеров Общества.

2.3. Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности, быть лояльным к Обществу.

СТАТЬЯ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Члены совета директоров имеют право:

- 3.1.1. требовать от должностных лиц и работников Общества информацию (документы и материалы) необходимую для рассмотрения вопросов повестки дня заседания совета директоров и принятия решения в порядке, установленном Положением;
- 3.1.2. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена совета директоров общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров;
- 3.1.3. требовать внесения в протокол заседания совета директоров своего особого мнения по рассматриваемым вопросам повестки дня заседания.

3.2. Члены совета директоров обязаны:

- 3.2.1. осуществляя функции совета директоров, действовать в пределах своих прав;
- 3.2.2. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 3.2.3. присутствовать на заседаниях совета директоров;

- 3.2.4. участвовать в принятии решений совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- 3.2.5. принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), доводить до сведения всех членов совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- 3.2.6. своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- 3.2.7. предоставлять Обществу сведения (их изменения) о виде связи (в том числе почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона, факса и т.д.), с использованием которого ему может быть направлена информация (материалы), касающаяся деятельности совета директоров, в том числе уведомления о созыве заседаний совета директоров;
- 3.2.8. доводить до сведения совета директоров информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- 3.2.9. готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению совета директоров;
- 3.2.10. готовить и вносить на рассмотрение совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- 3.2.11. определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 3.2.12. присутствовать на общем собрании акционеров Общества и отвечать на вопросы участников собрания.

3.3. Члены совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

3.4. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

3.5. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

3.6. 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.

СТАТЬЯ 4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Единоличный исполнительный орган Общества обязан по требованию члена совета директоров предоставить ему информацию о деятельности Общества, необходимую для рассмотрения вопросов повестки дня заседания совета директоров и принятия решений, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

4.2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом совета директоров информацию единоличный исполнительный орган общества обязан немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену совета директоров в течение одного дня.

СТАТЬЯ 5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

5.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

5.3. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам, организует на заседаниях ведение протокола.

5.4. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции за исключением функций по созыву заседания совета директоров в форме заочного голосования, осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

5.5. Председатель совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

СТАТЬЯ 6. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

6.1. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

6.2. Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам отчетного года.

6.3. Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам совета директоров не выплачивается.

6.4. Члены совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений советом директоров или иными органами Общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 7. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.

7.2. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

7.3. При созыве заседания совета директоров должны быть определены/утверждены:

- форма проведения заседания (очная, в том числе посредством видеоконференцсвязи, заочное голосование);
- дата, время и место проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования);
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам совета директоров к заседанию.

7.4. Не допускается проведение заседания совета директоров в месте и во время, создающих для большинства членов совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

7.5. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

7.6. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа совета директоров невозможна.

7.7. При проведении заседания совета директоров в заочной форме датой и временем его проведения является дата окончания приёма бюллетеней в пределах рабочего времени, установленного внутренним трудовым распорядком Общества, по местному времени, а местом его проведения – адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

7.8. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания совета директоров в месте и (или) время, о которых члены совета директоров были уведомлены,

заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты несостоявшегося заседания.

7.9. Об изменении места и (или) времени заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены председателем совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом совета директоров по адресу места нахождения члена совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

7.10. Требование о созыве заседания совета директоров подается председателю совета директоров или направляется в Общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

7.10.1. указание на инициатора созыва заседания (фамилия, имя, отчество инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);

7.10.2. вопросы повестки дня;

7.10.3. мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;

7.10.4. адрес, по которому следует направить ответ на предъявленное требование.

7.11. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

7.12. Председатель совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

7.12.1. требование о созыве заседания не соответствует Закону Об АО, Уставу и настоящему Положению;

7.12.2. инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания совета директоров, предусмотренного Законом об АО и Уставом Общества.

7.13. Председатель совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 (трех) дней с даты предъявления требования.

7.14. Председатель совета директоров обязан уведомить инициатора созыва заседания о принятом решении в течение 3 (трех) дней с даты принятия решения.

7.15. Заседание совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в части 1 статьи 68 Закона об АО и Уставе Общества, должно быть проведено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления требования, если иное не предусмотрено Законом об АО и Уставом Общества.

7.16. Председатель совета директоров обязан созвать заседание совета директоров для решения следующих вопросов:

7.16.1. созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных частью 1 статьи 54 Закона об АО;

7.16.2. предварительное утверждение годового отчета Общества согласно части 4 статьи 88 Закона об АО;

7.16.3. рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы общества в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 статьи 53 Закона об АО, и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;

7.16.4. созыв внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров в соответствии с частью 2 статьи 68 Закона об АО.

7.17. Если председатель совета директоров не созывает заседание совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом совета директоров.

СТАТЬЯ 8. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. При принятии решений советом директоров члены совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

8.2. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом.

8.3. Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета

директоров, не допускается.

8.4. В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

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

8.6. Письменное мнение должно быть представлено членом совета директоров председателю совета директоров до проведения заседания совета директоров.

8.7. Письменное мнение члена совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена совета директоров.

8.8. 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.

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

8.10. Письменное мнение члена совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования по следующим вопросам:

8.10.1. утверждение приоритетных направлений и бюджетов общества;

8.10.2. принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров;

8.10.3. избрание и переизбрание председателя совета директоров;

8.10.4. вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества.

СТАТЬЯ 9. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. На заседании совета директоров Общества секретарем совета директоров, а при его отсутствии лицом, назначенным советом директоров, ведется протокол.

Порядок назначения секретаря совета директоров Общества и его функции указаны в статье 10 настоящего Положения.

9.2. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

9.3. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

9.4. Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем совета директоров.

9.5. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, полученные от членов совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

9.6. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний совета директоров.

9.7. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам совета директоров, ревизионной комиссии, аудиту общества доступ к протоколам заседаний совета директоров.

9.8. Протоколы заседаний совета директоров должны быть предоставлены обществом для ознакомления в

помещении исполнительного органа общества в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов совета директоров. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

9.9. Копия протокола заседания совета директоров Общества или выписка из него может быть подписана председательствующим на заседании и секретарем совета директоров либо председательствующим на заседании совета директоров.

СТАТЬЯ 10. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. Секретарем совета директоров может быть назначен как член совета директоров Общества, так и физическое лицо, не являющееся членом совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно секретарем совета директоров.

10.2. Совет директоров вправе в любое время назначить нового секретаря совета директоров. Секретарь совета директоров, не являющийся членом совета директоров, исполняет обязанности до момента назначения нового секретаря.

10.3. Секретарь совета директоров обязан:

- 10.3.1. вести и составлять протоколы заседаний совета директоров;
- 10.3.2. подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- 10.3.3. вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации совета директоров;
- 10.3.4. заблаговременно уведомлять членов совета директоров о проведении заседаний совета директоров, направлять членам совета директоров информацию (материалы), перечень которых определяется при созыве заседаний;
- 10.3.5. рассылать членам совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- 10.3.6. хранить протоколы заседаний совета директоров, подготавливать их копии и выписки из них;
- 10.3.7. хранить решения совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
- 10.3.8. хранить бюллетени для голосования, поступившие от членов совета директоров для принятия решений совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- 10.3.9. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

СТАТЬЯ 11. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

11.1. Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

- 11.1.1. определение, в том числе изменение, приоритетных направлений деятельности Общества;
- 11.1.2. созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных частью 1 статьи 54 Закона об АО;
- 11.1.3. предварительное утверждение годового отчета общества в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 88 Закона об АО;
- 11.1.4. созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- 11.1.5. избрание и переизбрание председателя совета директоров;
- 11.1.6. вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества;

11.2. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- 11.2.1. полное фирменное наименование Общества;
- 11.2.2. дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- 11.2.3. адрес приема бюллетеней для голосования;

11.2.4. формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;

11.2.5. указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом совета директоров.

11.3. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени поступили в Общество не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

11.4. Бюллетень считается поступившим в Общество, если он был получен по электронной почте по адресу, указанному в уведомлении о созыве заседания совета директоров Общества, не позднее даты окончания приёма бюллетеней в пределах рабочего времени, установленного внутренним трудовым распорядком Общества, по местному времени с дальнейшим направлением оригинала бюллетеня в адрес Общества.

11.5. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 (трех) дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол заседания совета директоров. Указанный протокол подписывается председателем совета директоров и секретарем совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

11.6. Решения, принятые советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов совета директоров в срок не позднее 5 рабочих дней с момента подписания протокола заседания совета директоров путем направления им копий указанного протокола способом, установленным для направления уведомления о созыве заседания совета директоров.

СТАТЬЯ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12.1. Решение совета директоров принимается следующими способами:

- на заседании совета директоров;
- заочным голосованием.

12.2. В случаях когда в соответствии с уставом Общества решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров, под выбывшими членами совета директоров понимаются:

12.2.1. умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;

12.2.2. лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов совета директоров и письменно уведомившие об этом Общество;

12.2.3. лица, полномочия которых в должности членов совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

12.3. Решение совета директоров, принимаемое на заседании совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

12.4. Решение совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола заседания совета директоров Общества.

Пронумеровано, прошнумеровано и скреплено печатью

8 (восемь) листов

Председатель собрания

В. Н. Скулдцкий

Ю. А. Болдырева

