

УТВЕРЖДЕНО

**Решением Совета директоров
ПАО «ММК»**

Протокол от 17.07.2019 № 2

Председатель

Совета директоров ПАО «ММК»



В.Ф. Рашников

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

г. Магнитогорск

Содержание

1	Общие положения	3
2	Функции комитета по аудиту	4
3	Функции комитета по кадрам и вознаграждениям	6
4	Функции комитета по стратегическому планированию	9
5	Функции комитета по охране труда, промышленной безопасности, экологии	12
6	Порядок избрания и состав Комитетов	12
7	Председатели Комитетов	13
8	Права и обязанности Комитетов. Взаимодействие Комитетов с исполнительными органами Общества и иными лицами	14
9	Сроки и порядок созыва заседаний Комитетов	14
10	Порядок проведения заседаний Комитетов и принятия решений	15
11	Протоколы заседания Комитетов	17
12	Подотчетность Комитетов Совету директоров	17
13	Порядок утверждения и изменения Положения о Комитетах	18

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение о комитетах Совета директоров публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее по тексту «Положение») разработано в соответствии с действующим законодательством РФ, положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 (далее по тексту «Кодекс корпоративного управления»), требованиями «Правил листинга» публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», Уставом публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»¹ (далее по тексту «Устав ПАО «ММК», «Устав Общества»), Положением о Совете директоров публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее по тексту «Положение о Совете директоров ПАО «ММК», «Положение о Совете директоров Общества»).

1.2 Положение определяет функции комитетов Совета директоров публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее по тексту «Комитеты»), состав и порядок избрания Комитетов, порядок созыва и проведения заседаний Комитетов, порядок принятия решений (рекомендаций) и иные вопросы, связанные с деятельностью Комитетов.

1.3 Комитеты Совета директоров Общества создаются в целях повышения эффективности деятельности Совета директоров, для предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по наиболее важным вопросам компетенции Совета директоров Общества.

1.4 Комитеты не являются органами управления Общества и не обладают полномочиями по управлению делами Общества, не вправе действовать от имени Совета директоров Общества и принимать самостоятельные решения, не связанные с выполнением цели создания и функций Комитетов.

1.5 В своей деятельности Комитеты подотчетны Совету директоров Общества.

1.6 В Совете директоров Общества могут создаваться комитеты, созданные на срок полномочий Совета директоров (постоянные комитеты).

Совет директоров Общества создает следующие постоянно действующие комитеты:

- *Комитет Совета директоров ПАО «ММК» по аудиту (Комитет по аудиту)* для рассмотрения вопросов компетенции Совета директоров, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также контроля за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.

- *Комитет Совета директоров ПАО «ММК» по кадрам и вознаграждениям (Комитет по кадрам и вознаграждениям)* для рассмотрения вопросов компетенции Совета директоров, касающихся приоритетных направлений деятельности Общества в области кадровой политики Общества, планирования преемственности и формирования профессионального состава Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, а также, вопросов выплаты вознаграждений членам органов управления Общества и иным ключевым руководящим работникам;

- *Комитет Совета директоров ПАО «ММК» по стратегическому планированию (Комитет по стратегическому планированию)* для рассмотрения вопросов компетенции Совета директоров, касающихся стратегического планирования, корпоративного управления, экономики, финансов, кредитной и дивидендной политики Общества;

- *Комитет Совета директоров ПАО «ММК» по охране труда, промышленной*

¹ Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» - далее по тексту ПАО «ММК» или «Общество».

безопасности, экологии (Комитет по охране труда, промышленной безопасности, экологии) для рассмотрения вопросов компетенции Совета директоров, касающихся вопросов в области охраны труда, промышленной безопасности, экологии.

1.7 В Совете директоров Общества могут создаваться комитеты Совета директоров Общества на определенный срок, необходимый для решения определенной задачи (временные комитеты). Срок действия, функции, состав временных комитетов определяется решением Совета директоров о их создании. Решением Совета директоров также назначаются председатели временных комитетов. Иные вопросы деятельности временных комитетов, регулируются настоящим Положением.

2 Функции комитета Совета директоров ПАО «ММК» по аудиту

2.1 В области бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности:

2.1.1 Осуществление контроля за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества.

2.1.2 Обсуждение с Генеральным директором Общества, Аудитором Общества существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) и (или) промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества (в том числе существенных аспектов учетной политики, применяемой Обществом).

2.1.3 Обсуждение пресс-релизов о промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества.

2.1.4 Анализ заключения внутреннего аудита по проверке достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества (после 01.07.2020).

2.2 В области проведения внешнего аудита:

2.2.1 Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внешнего аудита.

2.2.2 Подготовка рекомендаций Совету директоров по выбору кандидатуры внешнего аудитора Общества, который выбирается из числа международно признанных независимых аудиторов, обладающих высокой профессиональной репутацией, для последующего утверждения кандидатуры аудитора общим собранием акционеров Общества.

2.2.3 Определение целесообразности избрания/переизбрания внешнего аудитора Общества, определение формы проведения, сроков, условий конкурсного отбора (тендера) внешнего аудитора Общества, требований (критериев выбора), предъявляемых к участникам конкурса, с учетом объема аудиторских услуг, в том числе оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов кандидатов в аудиторы Общества.

2.2.4 Контроль за проведением конкурсного отбора (тендера) Аудитора Общества в случае проведения такового.

2.2.5 Подготовка для Совета директоров рекомендаций о размере оплаты услуг аудитора Общества.

2.2.6 Осуществление взаимодействия с внешним аудитором, в том числе осуществление надзора за проведением внешнего аудита, оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудитора.

2.2.7 Составление Комитетом по аудиту совместно с Генеральным директором Общества, внешним аудитором Общества, главным бухгалтером (или иным лицом, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета) плана работы по подготовке аудиторского заключения, определение процедур, которые должны соблюдаться.

2.2.8 Проведение анализа и обсуждение совместно с внешним аудитором Общества существенных вопросов, возникших в ходе проведения независимого

внешнего аудита Общества, в том числе вопросов, которые внешний аудитор Общества должен обсуждать с Комитетом по аудиту согласно требованиям стандартов бухгалтерского учета или стандартов аудиторских проверок.

2.2.9 Обсуждение совместно с внешним аудитором Общества проектов обзоров, заключений по итогам проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества, также заключения аудитора Общества по итогам проверки бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности за год до представления его акционерам на общем собрании акционеров Общества.

2.2.10 Обсуждение с аудитором Общества его независимости от Общества, получение и проверка письменного заявления, подготовленного аудитором Общества, в котором описаны все отношения между аудитором Общества и Обществом и рассмотрение обстоятельств, которые могут влиять на объективность, независимость аудитора Общества и отсутствие конфликта интересов.

2.2.11 Получение подтверждения аудитора Общества, что аудитор Общества соблюдает требования по ротации партнеров.

2.2.12 Разработка принципов оказания и совмещения аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера Обществу и контроль за их соблюдением.

2.3 В области проведения внутреннего аудита:

2.3.1 Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего аудита.

2.3.2 Предварительное рассмотрение вопросов совершенствования принципов и подходов к организации в Обществе внутреннего аудита посредством актуализации политики в области внутреннего аудита, определяющей принципы, цели, задачи и функции внутреннего аудита.

2.3.3 Предварительное рассмотрение планов работы подразделения внутреннего аудита Общества.

2.3.4 Ежеквартальное рассмотрение отчетов о результатах деятельности подразделения внутреннего аудита Общества и осуществление взаимодействия с руководителем подразделения внутреннего аудита Общества.

2.3.5 Обсуждение с руководителем подразделения внутреннего аудита Общества результатов внутренних аудитов для оценки надежности и эффективности работы системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, а также мониторинг и анализ эффективности деятельности подразделения внутреннего аудита Общества.

2.3.6 Рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита.

2.3.7 Предварительное рассмотрение вопроса по кандидатуре для назначения на должность (освобождении от должности) руководителя подразделения внутреннего аудита Общества (для подготовки рекомендации Генеральному директору Общества).

2.4. В области управления рисками, внутреннего контроля:

2.4.1 Предварительное рассмотрение вопросов совершенствования принципов и подходов к организации в Обществе системы внутреннего контроля (в том числе формирования финансовой отчетности) (далее по тексту – внутренний контроль) посредством актуализации политики в области внутреннего контроля.

2.4.2 Осуществление контроля за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля и анализ (оценка) эффективности функционирования системы внутреннего контроля.

2.4.3 Предварительное рассмотрение вопросов совершенствования принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками посредством актуализации политики в области управления рисками; принятие решений по вопросам управления рисками.

2.4.4 Осуществление контроля за надежностью и эффективностью

функционирования комплексной системы управления рисками и анализ (оценка) эффективности функционирования комплексной системы управления рисками.

2.4.5 Проведение оценки соответствия деятельности Общества – корпоративной культуры и бизнес-процессов Общества этическим стандартам поведения и нормам, содержащимся в Кодексе деловой этики Общества. Предварительное рассмотрение отчета о соблюдении Кодекса деловой этики Общества.

2.5 В области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц:

2.5.1 Контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами Общества в рамках указанной системы.

2.6 К функциям комитета также относится:

2.6.1 Рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам утверждения внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом² к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа Общества.

2.6.2 Представление на рассмотрение Совета директоров отчета о работе Комитета Совета директоров за год.

2.6.3 Иные вопросы, в пределах функций Комитета, по поручению Председателя Совета директоров.

3 Функции комитета Совета директоров ПАО «ММК» по кадрам и вознаграждениям

3.1 В области кадровой политики Общества, планирования преемственности и формирования профессионального состава Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников:

3.1.1 Определение критериев подбора кандидатов в Совет директоров (определение списка дополнительных компетенций членов Совета директоров Общества, необходимых для успешной реализации стратегии Общества («План преемственности»)) с целью усиления кадрового состава и повышение эффективности работы Совета директоров Общества, а также обеспечение преемственности членов Совета директоров Общества.

3.1.2 Предварительная оценка кандидатов в члены Совета директоров Общества, на должность Генерального директора Общества (с точки зрения личных и профессиональных качеств, имеющих безупречную деловую и личную репутацию, высокие морально-этические качества; обладающих знаниями, навыками и опытом в различных аспектах работы Общества; располагающих достаточным временем для полноценного выполнения своих обязанностей), в том числе подготовка списка потенциальных кандидатов в Совет директоров («Список кадрового резерва») и представление соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества.

3.1.3 Определение критериев подбора кандидатов на должность Генерального директора Общества и предварительная оценка кандидатов на должность Генерального директора Общества, планирование кадровых назначений, в том числе с

² Закон – Федеральный закон РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ

учетом обеспечения преемственности деятельности, единоличного исполнительного органа.

3.1.4 Подготовка рекомендаций Совету директоров в отношении предложений, поступивших от акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров, на должность Генерального директора Общества, и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, на должность Генерального директора Общества.

3.1.5 Подготовка рекомендаций Совету директоров в отношении включения, по своему усмотрению, кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, на должность Генерального директора Общества (в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Закона).

3.1.6 Подготовка рекомендаций Совету директоров для принятия решения о приостановлении полномочий Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего) и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

3.1.7 Подготовка рекомендаций Совету директоров для принятия решения о вынесении на решение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

3.1.8 Взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, с целью:

- подбора (выдвижения) кандидатов в Совет директоров Общества, наиболее полно отвечающих текущим потребностям Общества и обеспечивающих преемственность (кандидатур из сформированного «Списка кадрового резерва»);
- формирования и доведения до акционеров рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества.

3.1.9 Предварительная оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров и членов Совета директоров Общества критериям независимости (принятие решения о признании независимым члена Совета директоров Общества).

3.1.10 Осуществление регулярного анализа соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества.

3.1.11 Ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы Совета директоров, его членов и Комитетов, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров.

При этом, самооценка проводится ежегодно, а внешняя оценка проводится с периодичностью не реже одного раза в три года.

3.1.12 Предварительное определение критериев самооценки членами Совета директоров деятельности Совета директоров Общества, членов Совета директоров, комитетов Совета директоров Общества, для утверждения Советом директоров Общества.

3.1.13 Подготовка отчета об итогах самооценки для рассмотрения Советом директоров Общества (для определения приоритетных направлений для усиления кадрового состава и повышения эффективности работы Совета директоров Общества, а также обеспечение преемственности членов Совета директоров Общества) и для включения в годовой отчет Общества.

3.1.14 Подготовка рекомендаций Совету директоров для принятия решения о проведении независимой оценки (внешней оценки) эффективности работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров (внешним консультантом), предварительное определение критериев такой оценки; предварительное рассмотрение отчета об итогах внешней оценки для рассмотрения Советом директоров Общества и включения в годовой отчет Общества.

3.1.15 Подготовка рекомендаций Совету директоров для принятия решения по вопросу образования Правления Общества и досрочного прекращения его полномочий, утверждения количественного и персонального состава членов Правления, рекомендаций в отношении кандидатов на должность членов Правления, а также распределения их функциональных обязанностей, планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, членов коллегиального исполнительного органа – Правления.

3.1.16 Подготовка рекомендаций Совету директоров Общества в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря Общества, иных ключевых руководящих работников Общества.

3.1.17 Подготовка рекомендаций Совету директоров для принятия решения о выдаче согласия на участие лиц, осуществляющих функции Генерального директора Общества и членов Правления Общества в органах управления других организаций.

3.1.18 Подготовка рекомендаций Совету директоров для принятия решения об утверждении организационной структуры Общества (не ниже директоров по направлениям).

3.1.19 Предварительное рассмотрение перспективных планов, программ, политик и основных направлений деятельности Общества и обществ Группы³, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением в области кадровой политики.

3.2 В области формирования эффективной системы вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников:

3.2.1 Разработка и периодический пересмотр политики по вознаграждению членам Совета директоров, надзор за ее внедрением и реализацией, в том числе определение уровня и структуры вознаграждения для исполнительных членов Совета директоров Общества.

3.2.2 Подготовка рекомендаций Совету директоров Общества в отношении размера выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций (для подготовки рекомендации общему собранию акционеров).

3.2.3 Подготовка рекомендаций Совету директоров для принятия решения об утверждении опционных программ Общества и общекорпоративных ключевых показателей эффективности (KPI).

3.2.4 Разработка и периодический пересмотр политики по вознаграждению (зарботной плате) членам Правления и Генеральному директору и иным ключевым руководящим работникам Общества, надзор за ее внедрением и реализацией.

3.2.5 Предварительная оценка работы Правления и Генерального директора Общества по итогам года в соответствии с политикой по вознаграждению (зарботной плате).

3.2.6 Разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами Правления и Генеральным директором, включая все материальные обязательства Общества и условия их предоставления.

3.2.7 Разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря.

3.2.8 Проведение сравнительного анализа и информирование членов Совета директоров о политике и программах по вознаграждению членов органов управления и иных ключевых руководящих работников в других обществах.

3.3. К функциям комитета также относится:

³ Группа ПАО «ММК» (Группа) – совокупность объединенных единой системой управления и контроля организаций, деятельность которых направлено на достижение стратегической цели (за исключением ПАО «ММК») (далее по тексту – Группа).

3.3.1 Рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам утверждения внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа Общества.

3.3.2 Представление на рассмотрение Совета директоров отчета о работе Комитета Совета директоров за год;

3.3.3 Иные вопросы, в пределах функций Комитета, по поручению Председателя Совета директоров.

4 Функции Комитета Совета директоров ПАО «ММК» по стратегическому планированию

4.1 Определение стратегических целей деятельности Общества и Группы, контроль реализации стратегии Общества и Группы, выработка рекомендаций -Совету директоров по корректировке существующей стратегии развития общества и Группы;

4.2 Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций по вопросам определения приоритетных направлений деятельности общества и Группы.

4.3 Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций по вопросам утверждения перспективных планов, программ, политик и основных направлений деятельности Общества и Группы, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением, в области:

- инвестиционной деятельности;
- инновационной деятельности;
- интеграционной деятельности;
- совершенствования системы менеджмента качества;
- привлечения и размещения денежных средств (в том числе кредитная политика, политика заключения договоров займа и поручительств);
- определения основных направлений деятельности по сбыту и снабжению;
- корпоративного управления;
- социальной политики;
- управления обществами Группы;
- по работе с инвесторами;
- и другие направления, в соответствии с Планом работы Совета директоров Общества.

4.4 Подготовка рекомендаций Совету директоров по дивидендной политике Общества, в том числе:

- по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года (рекомендация общему собранию акционеров);
- по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года (рекомендация общему собранию акционеров);
- об установлении даты, на которую определяется лица, имеющие право на получение дивидендов (для общего собрания акционеров).

4.5 Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам увеличения уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах компетенции Совета директоров.

4.6 Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам:

- размещения Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- размещения облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в случаях, предусмотренных Законом и Уставом;

- размещения облигаций, погашение которых может осуществляться размещенными акциями Общества;
- об использовании ценных бумаг в процессе финансово-хозяйственной деятельности Общества.

4.7 Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам, сопровождающим процедуру эмиссии ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

4.8 Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам, касающимся:

- принятия решения об определении цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- принятия решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Закона;
- принятия решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом или иными федеральными законами;
- принятия решения об отчуждении акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- утверждения отчета об итогах погашения акций Общества;
- утверждения отчета об итогах предъявления акционерами требования о выкупе принадлежащих им акций Общества;
- утверждения отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций Общества;
- утверждения отчета об итогах приобретения акций Общества;
- принятия решения об обращении с заявлением о листинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

4.9 Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам утверждения финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на финансовый год; принятия решений о проведении операций, выходящих за рамки финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества (нестандартных операций); использования резервного фонда и иных фондов Общества; предварительного утверждения годового отчета Общества.

4.10 Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам, касающимся одобрения сделки, в том числе совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, стоимость которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также принятие решения об одобрении сделки по отчуждению недвижимого имущества независимо от стоимости; согласия на совершение или последующее одобрение крупных сделок и сделок в совершении которых имеется заинтересованность, и связанных с этим вопросов компетенции Совета директоров Общества.

4.11 Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросу утверждения регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

4.12 Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам созыва годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона и не отнесенных к функциям других Комитетов.

4.13 Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам, связанным с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, в соответствии с положениями главы VII Закона и не отнесенных к функциям других Комитетов.

4.14 Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам, которые могут приниматься общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества в соответствии с установленной в Уставе Общества компетенцией.

4.15 Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам создания филиалов и открытия представительств Общества, ликвидации филиалов и представительств, утверждения положений о филиалах и представительствах, внесения в них изменений и дополнений.

4.16 Предварительное рассмотрение и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам об обращении с заявлением о листинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

4.17 Осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров исполнительными органами Общества и рассмотрение отчета исполнительных органов Общества о выполнении решений Совета директоров Общества.

4.18 Рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам утверждения внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа Общества.

4.19 Представление на рассмотрение Совета директоров отчета о работе Комитета Совета директоров за год;

4.20 Иные вопросы по поручению Председателя Совета директоров.

5 Функции Комитета Совета директоров ПАО «ММК» по охране труда, промышленной безопасности, экологии

5.1 В области охраны труда, промышленной безопасности:

5.1.1 Рассмотрение показателей работы Общества в области безопасности труда в динамике.

5.1.2 Рассмотрение несчастных случаев на производстве и обсуждение корректирующих действий по предупреждению несчастных случаев в Обществе и обществах Группы.

5.1.3 Подготовка рекомендаций о проведении сравнительного анализа результатов деятельности Общества в области безопасности труда с лучшими мировыми практиками и рассмотрение итогов такого анализа.

5.1.4 Рассмотрение вопросов реализации мероприятий, направленных на совершенствование системы управления охраны труда и промышленной безопасности по принятым решениям Совета директоров Общества.

5.2. В области экологии:

5.2.1 Рассмотрение результатов деятельности Общества по снижению воздействия на окружающую среду в сравнении с ведущими Российскими металлургическими компаниями, ознакомление и сравнение с показателями воздействия на окружающую среду в зарубежных металлургических компаниях.

5.2.2 Рассмотрение состояния атмосферного воздуха города Магнитогорска в динамике изменения комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА).

5.2.3 Рассмотрение существенных происшествий (связанных с загрязнением окружающей среды), нарушений или рисков невыполнения требований в области охраны окружающей среды и обсуждение корректирующих мероприятий для ликвидации последствий и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

5.2.4 Рассмотрение реализации мероприятий и поручений в области охраны окружающей среды за отчетный период, определенных в решениях Совета директоров Общества.

5.3 К функциям комитета также относится:

5.3.1 Рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам утверждения перспективных планов, программ, политик и основных направлений деятельности Общества и обществ Группы, внесения изменений в указанные документы, контроля за их выполнением, в области совершенствования системы промышленной безопасности, охраны труда, экологической политики.

5.3.2 Представление на рассмотрение Совета директоров отчета о работе Комитета Совета директоров за год;

5.3.3 Иные вопросы, в пределах функций Комитета Совета директоров, по поручению Председателя Совета директоров.

6 Порядок избрания и состав Комитетов

6.1 Комитеты создаются по решению Совета директоров из числа членов Совета директоров. Количественный и персональный состав Комитетов и его Председатели утверждаются решением Совета директоров по предложению Председателя Совета директоров Общества.

Решение об избрании членов Комитетов принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.

6.2. Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям должен состоять из независимых директоров (отвечающих критериям независимости в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления и Правил листинга ПАО Московская Биржа), а если это невозможно в силу объективных причин, - большинство членов Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям должны составлять независимые директора, а остальными членами данных комитетов могут быть члены Совета директоров, не являющиеся членами Правления и (или) Генеральным директором Общества.

6.3 Каждый член Совета директоров не может быть в составе более чем двух комитетов, при этом Совет директоров должен учитывать наличие у кандидата возможностей и времени для выполнения функций члена нескольких комитетов.

6.4 Председатель одного комитета не может быть Председателем в ином комитете Совета директоров Общества.

6.5 Члены Комитетов могут избираться неограниченное количество раз.

6.6 По решению Совета директоров полномочия членов Комитетов могут быть прекращены досрочно.

6.7 Член Комитета вправе досрочно сложить с себя полномочия члена соответствующего Комитета, уведомив об этом Председателя Совета директоров и Председателя Комитета путем направления письменного заявления. Полномочия члена Комитета считаются прекращенными, голос члена Комитета не учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования с даты, указанной в заявлении, а в случае если дата не определена – с даты получения заявления Председателем Совета директоров (либо в порядке и случаях, установленных пунктом 8 статьи 5 Положения о Совете директоров ПАО «ММК»).

7 Председатели Комитетов

7.1 Работой Комитетов руководят Председатели, которые избираются из числа членов соответствующих Комитетов на заседании Совета директоров.

7.1.1 Председатель Комитета по аудиту избирается из числа независимых директоров.

7.1.2 Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям избирается из числа независимых директоров. Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям не может являться Председатель Совета директоров Общества.

7.2 Председатели Комитетов выполняют следующие функции:

7.2.1 Организуют проведение заседаний;

7.2.2 Председательствуют на заседаниях. В случае их отсутствия на заседании члены Комитетов избирают председательствующего из числа присутствующих членов;

7.2.3 Обеспечивают конструктивное обсуждение вопросов на заседаниях Комитетов;

7.2.4 Формируют планы работы Комитетов в соответствии с функциями Комитетов и на основании плана работы Совета директоров;

7.2.5 Принимают все необходимые меры для своевременного обеспечения членов Комитетов информацией, достаточной для принятия решений (рекомендаций) по вопросам повестки дня;

7.2.6 Представляют Комитеты на Совете директоров;

7.2.7 На регулярной основе, но не реже одного раза в год, отчитываются перед Советом директоров по результатам деятельности Комитетов;

7.2.8 Обеспечивают правильное и своевременное составление протоколов заседаний Комитетов;

7.2.9 Осуществляют контроль за реализацией планов работы Комитетов.

7.3 Организационно-техническое, документационное и информационное обеспечение заседаний Комитета, хранение протоколов возлагается на специалиста Общества в чьи функциональные обязанности входит обеспечение деятельности комитетов Совета директоров Общества (Секретарь Комитетов).

8 Права и обязанности Комитетов. Взаимодействие Комитетов с исполнительными органами Общества и иными лицами

8.1 Для реализации возложенных функций Комитеты наделяются следующими правами:

8.1.1 Получать полную и достоверную информацию, а также необходимые документы для осуществления функций Комитетов от Генерального директора Общества и руководителей структурных подразделений, в установленные в решении Комитетов сроки и в соответствии с существующей процедурой в Обществе.

Секретарь Комитетов обеспечивает взаимодействие Комитетов с руководителями структурных подразделений Общества.

8.1.2 Привлекать работников Общества, членов других Комитетов, а также иных лиц для участия в заседаниях Комитетов.

8.1.3 Привлекать к работе Комитетов экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, по рекомендации Председателей Комитетов и (или) членов Комитетов.

8.1.4 Направлять Совету директоров рекомендации по любому вопросу, относящемуся к функциям Комитетов.

8.2 Комитеты обязаны:

8.2.1 Осуществлять возложенные на Комитеты функции в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества и настоящим Положением.

8.2.2 Своевременно информировать Совет директоров о рисках, которым может быть подвержено Общество, по вопросам, относящимся к функциям Комитетов.

8.2.3 Не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну Общества.

8.3 В случае возникновения расходов, связанных с деятельностью Комитетов, они считаются расходами Совета директоров и возмещаются в случаях и порядке, предусмотренных для возмещения расходов Совета директоров Общества.

9 Сроки и порядок созыва заседаний Комитетов

9.1 Заседания Комитетов созываются Председателями Комитетов в соответствии с планами работы Комитетов, но не реже четырех раз в год.

9.2 Планы работы Комитетов формируются на основании утверждённого плана работы Совета директоров, в соответствии с функциями Комитетов.

9.3 Планы работы Комитетов формируются и подписываются Председателями Комитетов.

При необходимости по предложению Председателей Комитетов или членов Комитетов в планы работы Комитетов могут быть внесены изменения или дополнения.

9.4 Решения о созыве заседаний Комитетов, дате, времени и месте проведения заседаний, повестке дня, а также докладчиках по каждому вопросу повестки дня принимают Председатели Комитетов.

9.5 Члены Комитетов, члены Совета директоров, не являющиеся членами Комитетов, Генеральный директор Общества могут обратиться к Председателям Комитетов с предложением рассмотреть любой вопрос, относящийся к функциям Комитетов.

9.6 Председатели Комитетов могут созвать заседания Комитетов вне плана работы в соответствии с поступившими предложениями.

9.7 В случае необходимости заседания Комитетов могут быть перенесены по решению их Председателей.

10 Порядок проведения заседаний Комитетов и принятия решений (рекомендаций)

10.1 Секретарь Комитетов направляет членам Комитетов письменное уведомление о проведении заседания соответствующего Комитета с указанием даты, времени и места его проведения, повестки дня, а также приложением информации (материалов) (презентаций, пояснительных записок, программ, планов и т.д.), проектов решений, бланков индивидуального голосования и других документов не менее чем за три дня до даты заседания Комитетов в электронном виде посредством электронной почты, а также, при наличии технической возможности, посредством ССЭД⁴.

10.2 Кворум для проведения заседания Комитетов составляет не менее половины от числа избранных членов соответствующего Комитета. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются голоса отсутствующих членов Комитета, представивших Секретарю Комитетов до заседания заполненные и подписанные бланки индивидуального голосования.

10.3 Заседания Комитетов могут быть проведены посредством конференц- и видео-конференц-связи между членами соответствующего Комитета и лицами, присутствующими на заседании, в том числе докладчиками. Местом проведения такого заседания считается место нахождения большинства членов соответствующего Комитета, принимающих участие в заседании Комитета.

10.4 При наличии технической возможности отсутствующие в месте проведения заседания члены соответствующего Комитета и/или лица, приглашенные на заседание, в том числе докладчики вправе принять участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании по ним дистанционно посредством конференц- и видео-конференц-связи. Такое участие приравнивается к личному присутствию на заседании.

10.5 На заседания Комитетов их Председателями могут быть приглашены: члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, другие работники Общества, обладающие необходимыми профессиональными знаниями, компетенцией для обсуждения вопросов, рассматриваемых соответствующим Комитетом, а также

⁴ ССЭД - При наличии технической возможности для целей осуществления информационной поддержки, а также ведения документооборота Комитетов могут применяться специализированные системы электронного документооборота (далее по тексту «ССЭД»).

привлеченные для работы эксперты.

10.6 Комитеты вправе проводить совместные заседания. При этом вопросы, подлежащие обсуждению одновременно в нескольких Комитетах, могут рассматриваться как на совместных заседаниях Комитетов, так и отдельно. Совместное заседание Комитетов по согласованию проводится председателем одного из Комитетов. В случае проведения совместного заседания Комитетов голосование проводится отдельно в каждом Комитете.

10.7 Информация (материалы) (презентации, пояснительные записки, программы, планы и т.д.), проекты решений и другие документы по вопросам повестки дня заседания Комитетов должны быть представлены докладчиками Секретарю соответствующего Комитета не позднее чем за пять дней до заседания Комитета в электронном и бумажном виде на русском, а в случае необходимости, на английском языке, в соответствии со следующими требованиями:

10.7.1 В информации (материалах) (презентации, пояснительной записке и т.д.) по вопросам повестки дня, рассматриваемых к заседанию (принятию решения заочным голосованием) Совета директоров должно быть кратко, ёмко без излишней детализации изложена информация по вопросу повестки дня заседания (голосования) Совета директоров, при необходимости с отражением важных вопросов и задач, требующих внимания Совета директоров (анализ, отчет о проделанной работе, выводы и т.д.). Предварительная информация (материалы) (презентации, пояснительные записки и т.д.) не должны быть объемными и громоздкими.

10.7.2 В информации (материалах) (презентации, пояснительной записке и т.д.), по вопросам повестки дня, рассматриваемых соответствующим Комитетом, должна быть подробно изложена информация по вопросу повестки дня заседания Комитета, при необходимости с отражением важных вопросов и задач, требующих внимания Комитета (анализ, отчет о проделанной работе, выводы и т.д.). Информация (материалы) (презентации, пояснительные записки и т.д.) не должны быть объемными и громоздкими.

10.7.3 В случае если повестка дня заседания Комитета содержит вопрос о сделках (сделки с заинтересованностью, крупные сделки, сделки в порядке подпункта 11.18.31 Устава Общества) в предварительную информацию (материалы) включается информация, касающаяся анализа и оценки рисков в части совершения указанных сделок.

10.7.4 В проекте предлагаемого решения по вопросам повестки дня заседания Комитетов должен быть указан вариант решения:

- по вопросу, не выносимому на рассмотрение Совета директоров, должен быть указан вариант решения: рекомендовать, принять к сведению, поручить представить/доработать;

- по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров, должен быть указан вариант решения содержащий выработанную соответствующим Комитетом рекомендацию Совету директоров Общества.

10.8 Решения (рекомендации) Комитетов принимаются на заседаниях в форме совместного присутствия с учетом бланков индивидуального голосования отсутствующих членов соответствующего Комитета, представленных до проведения заседания Комитета, а также путем проведения заочного голосования.

10.9 Решения (рекомендации) на заседаниях Комитетов принимаются большинством голосов членов соответствующего Комитета, присутствующих на заседании (представивших бланки индивидуального голосования). Каждый член Комитетов обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов соответствующего Комитета голос председательствующего на заседании члена Комитета является решающим.

10.10 Решения о проведении заседаний Комитетов в форме заочного голосования принимаются Председателями соответствующих Комитетов, которые определяют рассматриваемые вопросы (повестка заседания), дату проведения заочного

голосования (дату предоставления бланков индивидуального голосования), информацию (материалы) по рассматриваемым вопросам, дату окончания приема бланков индивидуального голосования.

10.11 В случае заочного голосования заполненные и подписанные бланки индивидуального голосования вручаются лично Секретарю соответствующего Комитета либо направляются посредством электронной почты, с одновременным направлением оригиналов в адрес Общества курьером, а в случае наличия технической возможности размещаются в ССЭД.

10.12 Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены ~~Комитетов~~, бланки индивидуального голосования которых получены Секретарем Комитетов не позднее даты, установленной Председателем соответствующего Комитета для проведения заседания Комитета в форме заочного голосования.

10.13 При наличии технической возможности голосование на заседаниях Комитетов по вопросам повестки дня может осуществляться посредством электронного голосования, в том числе посредством ССЭД, с последующей распечаткой протоколов итогов голосования.

11 Протоколы заседания Комитетов

11.1 Не позднее трех рабочих дней после проведения заседаний Комитетов в форме совместного присутствия или заочного голосования Секретарь Комитетов составляет протокол заседания.

11.2 В протоколе заседания Комитетов указываются:

- дата, место и время его проведения (или дата проведения заочного голосования);
- лица, присутствующие на заседании (или представившие бланки индивидуального голосования);
- повестка дня заседания (или повестка заочного голосования);
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения (рекомендации Совету директоров).

11.3 Протоколы заседаний Комитетов подписываются Председателями Комитетов, либо председательствующим на заседании и Секретарем Комитетов, которые несут ответственность за правильность составления протоколов.

К протоколам подшиваются бланки индивидуального голосования по вопросам повестки дня и другие документы, представленные на рассмотрение соответствующего Комитета.

11.4 В случае принятия решений с рекомендациями Комитетов Совету директоров Секретарь Комитетов направляет в Совет директоров следующие документы:

- копии протоколов заседаний Комитетов;
- выписки из протоколов заседаний Комитетов с рекомендациями по вопросам предварительной повестки дня заседания Совета директоров;
- пояснительные записки/презентационные материалы;
- проекты решений Совета директоров;
- приложения (планы, программы, положения, расчеты и др.)

11.5 Подлинные экземпляры протоколов хранятся у Секретаря Комитетов, который обеспечивает их постоянное хранение.

11.6 Протоколы заседаний Комитетов предоставляются членам Комитетов по письменному запросу.

11.7 По запросу, направленному Секретарю Комитетов, выдается выписка из протоколов заседаний Комитетов.

11.8 Контроль исполнения решений Комитетов осуществляет Секретарь Комитетов.

12 Подотчетность Комитетов Совету директоров

12.1 Комитеты представляют Совету директоров ежегодные отчеты о результатах своей деятельности в срок не позднее сорока пяти рабочих дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, которые рассматриваются на ближайшем заседании Совета директоров.

12.2 Отчеты должны содержать информацию о деятельности Комитетов в течение года, о выполнении планов работы Комитетов. Отчеты Комитетов могут содержать иную существенную информацию по усмотрению Комитетов.

12.3 Совет директоров вправе поручить Комитетам представить рекомендации по отдельным вопросам.

12.4 Совет директоров имеет право в любое время в течение года потребовать у Комитетов представить отчеты о текущей деятельности Комитетов. Сроки подготовки и представления таких отчетов определяются решением Совета директоров.

13 Порядок утверждения и изменения Положения о Комитете

13.1 Настоящее Положение утверждается Советом директоров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров.

13.2 Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется в том же порядке, что и его утверждение.

13.3 Если в результате изменения действующего законодательства РФ отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Комитетов руководствуются действующим законодательством РФ.