

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

/к вопросу 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» 21 декабря 2018 года: «Об утверждении Устава и внутренних документов общества в новых редакциях и о признании утратившими силу внутренних документов общества» (в части утверждения: Устава ПАО «НЛМК», Положения об общем собрании акционеров ПАО «НЛМК», Положения о Совете директоров ПАО «НЛМК», Положения о Правлении ПАО «НЛМК» и Положения о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НЛМК» в новых редакциях, а также признания утратившими силу: Положения о Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК», Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК»)/

С момента утверждения действующей редакции Устава ПАО «НЛМК» (далее – Общество) и других внутренних документов вступили в силу изменения в ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО»)/последние из них внесены Федеральным законом от 19.07.2018г. № 209-ФЗ/.

Руководствуясь этим и иными требованиями действующего законодательства, а также тем, что в Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля*, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей, акционерам ПАО «НЛМК» предлагается:

- во внутренние документы Общества (Устав, Положение об общем собрании акционеров /Положение об ОСА/, Положение о Совете директоров /Положение о СД/, Положение о Правлении, Положение о вознаграждении членов Совета директоров /Положение о вознаграждении СД/) внести, указанные ниже изменения (утвердить новые редакции данных документов):
- признать утратившими силу (отменить действия): Положение о Ревизионной комиссии /РК/ ОАО «НЛМК» /утверждено ОСА 07.06.2013г., протокол № 37/ и Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам РК ОАО «НЛМК» /утверждено ОСА 03.12.2004г., протокол № 20/.

*Основными субъектами системы управления рисками и внутреннего контроля Общества (далее – СУРиВК) являются:

- Совет директоров;
- Комитет по аудиту Совета директоров;
- Правление;
- Комитет по управлению рисками;
- Служба внутреннего аудита;
- Служба внутреннего контроля и управления рисками.

СУРиВК обеспечивает эффективность финансово-хозяйственной деятельности и экономичного использования ресурсов, выявление рисков и управление такими рисками, сохранность активов Общества, полноту и достоверность бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности.

Непрерывное развитие и совершенствование СУРиВК позволяет Обществу своевременно и правильно реагировать на изменения во внешней и внутренней среде, повышать эффективность и результативность деятельности.

В условиях функционирующей и совершенствующейся в СУРиВК Общества, деятельность ревизионной комиссии, как органа, способного осуществлять эффективный постоянный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, не отвечает современным требованиям.

При этом ключевой функционал ревизионной комиссии, заключающийся в проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества, на практике также реализуется, в частности, службой внутреннего аудита Общества, которая осуществляет проведение объективных внутренних аудиторских проверок. Это свидетельствует об определенном дублировании данных функций в деятельности указанных служб.

Исходя из того, что в соответствии с пунктом 1 статьи 87.1 ФЗ «Об АО», в публичном обществе должны быть организованы управление рисками и внутренний контроль, а ревизионная комиссия создается в случае, если ее наличие предусмотрено уставом, представляется целесообразным гармонизировать систему контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и прекратить деятельность Ревизионной комиссии.

С учетом данного обстоятельства, предлагается внести во внутренние документы Общества изменения, предусматривающие гармонизацию системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и прекращение деятельности Ревизионной комиссии Общества.

I. Предлагается внести следующие изменения в Устав:

1. Руководствуясь изменениями, внесёнными в ФЗ «Об АО» (новые редакции п.п. 2 и 4 ст. 9, п. 3.2 ст. 11, ст. 87.1), в Содержании и в тексте Устава (см. изменения далее) предлагается скорректировать наименование и статьи Главы 9 «Ревизионная комиссия» на – «Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит».		
2. Главу 9 раздела «СОДЕРЖАНИЕ» Устава изложить в новой редакции:		
Действующая редакция: ГЛАВА 9. Ревизионная комиссия Общества Статья 43. Образование и компетенция Ревизионной комиссии Статья 44. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества	Предлагаемая редакция: ГЛАВА 9. Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит в Обществе Статья 43. <u>Организация управления рисками и внутреннего контроля</u> Статья 44. <u>Внутренний аудит Общества</u>	Комментарии: Согласно новой редакции ст. 85, ст. 87 и ст. 87.1 ФЗ «Об АО»
3. Подпункт 9 пункта 16.1. статьи 16 Устава изложить в новой редакции:		
Действующая редакция: 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;	Предлагаемая редакция: 9) <u>принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;</u>	Комментарии: Согласно новой редакции п. 3.2 ст. 11 и подп. 9 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об АО», редакторские правки
4. Подпункт 19.1 пункта 16.1. статьи 16 Устава исключить:		
Действующая редакция: 19.1) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции	Предлагаемая редакция: -	Комментарии: Редакторские правки (текст перемещен в подпункт 9 п. 16.1 ст. 16 Устава)
5. Второй абзац пункта 18.1. статьи 18 Устава изложить в новой редакции:		
Действующая редакция: 18.1. ... Решение общего собрания акционеров по вопросам избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии , утверждения Аудитора Общества, а также в иных предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).	Предлагаемая редакция: 18.1. ... Решение общего собрания акционеров по вопросам избрания Совета директоров, утверждения Аудитора Общества, а также в иных предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).	Комментарии: Согласно новой редакции п. 3.2 ст. 11 ФЗ «Об АО»
6. Пункты 21.1. и 21.7 статьи 21 Устава изложить в новой редакции:		
Действующая редакция: 21.1. Совет директоров Общества	Предлагаемая редакция: 21.1. Совет директоров Общества	Комментарии:

<p>при подготовке к проведению общего собрания акционеров определяет его повестку дня. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Президента (Председателя Правления). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.</p> <p>...</p> <p>21.7. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировку вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров и кандидатов в органы управления и контроля Общества, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и/или кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров Общества по своему усмотрению.</p>	<p>при подготовке к проведению общего собрания акционеров определяет его повестку дня. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Президента (Председателя Правления). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.</p> <p>...</p> <p>21.7. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировку вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров и кандидатов в <u>Совет директоров, Счётную комиссию и на должность Президента (Председателя Правления) Общества</u>, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и/или кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров по своему усмотрению. <u>Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.</u></p>	<p>Согласно новой редакции п. 3.2 ст. 11 ФЗ «Об АО», пп.9 п.1 ст.48, 2 абз. п.7 ст. 53 ФЗ «Об АО»</p>
---	---	---

7. Второй абзац пункта 22.1. статьи 22 Устава изложить в новой редакции:		
<p>Действующая редакция:</p> <p>22.1. ... Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p>	<p>Предлагаемая редакция:</p> <p>22.1. ... Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в <u>случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8</u> статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p>	<p>Комментарии:</p> <p>Согласно новой редакции 2 абз. п. 1 ст. 51 ФЗ «Об АО»</p>
8. Первый абзац пункта 23.1. статьи 23 Устава изложить в новой редакции:		
<p>Действующая редакция:</p> <p>23.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона</p>	<p>Предлагаемая редакция:</p> <p>23.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение <u>о ней, заключение внутреннего аудита, осуществляемого в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах</u>, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, <u>подлежащих утверждению общим собранием акционеров</u>, проекты решений общего собрания акционеров,</p>	<p>Комментарии:</p> <p>Согласно новой редакции п. 3 ст. 52 ФЗ «Об АО»</p>

«Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества. ...	предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества. ...	
--	---	--

9. Пункты 28.1., 28.2. и 28.4. статьи 28 Устава изложить в новой редакции:

Действующая редакция:	Предлагаемая редакция:	Комментарии:
28.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии — Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Внеочередное общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества и должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления Ревизионной — комиссией, Аудитором или акционерами указанного выше требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, а также в случаях, когда Совет директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов	28.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Внеочередное общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества и должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления Аудитором или акционерами указанного выше требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, а также в случаях, когда Совет директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание	Согласно новой редакции п. 3.2 ст. 11 ФЗ «Об АО»

<p>Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>28.2. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.</p> <p>...</p> <p>28.4. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве принимается Советом директоров Общества в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии—Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания</p>	<p>акционеров проводится в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>28.2. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.</p> <p>...</p> <p>28.4. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве принимается Советом директоров Общества в течение 5 дней с даты предъявления требования Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p>Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания</p>	
---	--	--

<p>акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> – не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров; – акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества; – ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. 	<p>акционеров по требованию Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> – не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров; – акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества; – ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. 	
--	--	--

10. Пункт 29.3. статьи 29 Устава изложить в новой редакции:

<p>Действующая редакция:</p> <p>29.3. Совет директоров вправе формировать из числа членов Совета директоров Комитеты. Порядок образования и деятельности Комитетов, а также их функции и полномочия, определяются соответствующими положениями, утвержденными Советом директоров Общества.</p>	<p>Предлагаемая редакция:</p> <p>29.3. Совет директоров вправе формировать Комитеты <u>для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности Комитетов определяются соответствующими положениями, которые утверждаются Советом директоров Общества.</u></p> <p><u>Совет директоров формирует Комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой</u></p>	<p>Комментарии:</p> <p>Согласно новому пункту 3 ст. 64 ФЗ «Об АО»</p>
---	--	--

	<u>независимости Аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</u>	
11. Подпункты 15, 27 и 28 пункта 30.2. статьи 30 Устава изложить в новой редакции, а также добавить новые подпункты 27.1 и 28.1 (в части отнесения к компетенции Совета директоров вопросов: назначения должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, либо определение такого лица и условий договора с ним; определения принципов организации управления рисками, внутреннего контроля и аудита):		
<p>Действующая редакция:</p> <p>15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;</p> <p>...</p> <p>27) образование Комитетов при Совете директоров, утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность таких Комитетов;</p> <p>28) утверждение решения о назначении и освобождении от должности директора дирекции по аудиту;</p> <p>...</p>	<p>Предлагаемая редакция:</p> <p>15) определение размера оплаты услуг Аудитора;</p> <p>...</p> <p>27) <u>формирование</u> Комитетов <u>Совета</u> директоров <u>Общества</u>, утверждение внутренних документов, <u>которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов Комитета и прекращение их полномочий;</u></p> <p><u>27.1) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;</u></p> <p>28) <u>назначение на должность и освобождение от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), а также утверждение условий трудового договора с указанными лицами;</u></p>	<p>Комментарии:</p> <p>Согласно п. 3.2 ст. 11, п. 1 ст. 65, п.п. 1, 2 ст. 87.1 ФЗ «Об АО»</p>

	<p><u>28.1) определение лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, в случае осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом;</u></p> <p>...</p>	
12. Пункты 33.3. и 33.10. статьи 33 Устава изложить в новой редакции:		
<p>Действующая редакция:</p> <p>33.3. Внеплановые заседания Совета директоров могут созываться Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, Президента (Председателя Правления) и акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества. Форма проведения заседания определяется лицом, требующим созыва заседания Совета директоров. Порядок созыва и проведения заседаний определяется Советом директоров.</p> <p>...</p> <p>33.10. Уведомление о заседаниях Совета директоров направляется персонально каждому члену Совета директоров в письменной форме заказным письмом с уведомлением или телеграммой с уведомлением о вручении, не позднее, чем за 7 календарных дней до назначенной даты заседания. Уведомление должно включать извещение о дате и месте проведения заседания, а также перечень вопросов повестки дня, который после этого не может</p>	<p>Предлагаемая редакция:</p> <p>33.3. Внеплановые заседания Совета директоров могут созываться Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, <u>должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита),</u> Аудитора, Президента (Председателя Правления) и акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества. Форма проведения заседания определяется лицом, требующим созыва заседания Совета директоров. Порядок созыва и проведения заседаний определяется Советом директоров.</p> <p>...</p> <p>33.10. Уведомление о заседаниях Совета директоров направляется персонально каждому члену Совета директоров <u>на указанный в анкете члена Совета директоров адрес электронной почты, либо</u> в письменной форме заказным письмом с уведомлением или телеграммой с уведомлением о вручении, не позднее, чем за 7 календарных дней до назначенной даты заседания. Уведомление должно включать извещение о дате и</p>	<p>Комментарии:</p> <p>Согласно новой редакции п. 3.2 ст. 11 и п. 1 ст. 68 ФЗ «Об АО»</p> <p>Рекомендации Кодекса корпоративного управления - п. 165 части Б</p>

<p>быть изменен. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляется информация (материалы) по вопросам повестки дня предстоящего заседания. В случае, созыва заседания Совета директоров Общества для рассмотрения требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уведомление о заседании Совета директоров направляется факсимильной связью не позднее 2 дней до назначенной даты заседания.</p>	<p>месте проведения заседания, а также перечень вопросов повестки дня, который после этого не может быть изменен. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляется информация (материалы) по вопросам повестки дня предстоящего заседания. В случае, созыва заседания Совета директоров Общества для рассмотрения требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уведомление о заседании Совета директоров направляется <u>на указанный в анкете члена Совета директоров адрес электронной почты, либо факсимильной связью, не позднее, чем за 2 дня</u> до назначенной даты заседания.</p>	
---	---	--

13. Первый абзац пункта 36.4. статьи 36 Устава изложить в новой редакции:

Действующая редакция:	Предлагаемая редакция:	Комментарии:
<p>36.4. Кворум для проведения заседания Правления определяется Положением о Правлении Общества, и должен составлять не менее половины членов Правления. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании нового Правления. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудитору Общества по их требованию.</p> <p>...</p>	<p>36.4. Кворум для проведения заседания Правления определяется Положением о Правлении Общества, и должен составлять не менее половины членов Правления. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании нового Правления. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров Общества, <u>должностному лицу, ответственному за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителю структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита)</u>, Аудитору Общества по их требованию....</p>	<p>Согласно новой редакции п. 3.2 ст. 11 и 2 абз. п. 2 ст. 70 ФЗ «Об АО»</p>

14. Четвёртый абзац пункта 42.1., пункты 42.4. и 42.6. статьи 42 Устава изложить в новой редакции:

Действующая редакция:	Предлагаемая редакция:	Комментарии:
<p>42.1. ... При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан Президентом (Председателем Правления) Общества и утвержден Советом директоров Общества; достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества. ... 42.4. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании в следующих случаях: – если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; – если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более 2</p>	<p>42.1. ... При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан Президентом (Председателем Правления) Общества и утвержден Советом директоров Общества. ... 42.4. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в <u>собрании</u> в следующих случаях: – если <u>сумма</u> сделки или нескольких взаимосвязанных сделок <u>либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки,</u> составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;</p>	<p>Комментарии: Согласно новой редакции п. 3.2 ст. 11 п. 1.1 ст. 81 ФЗ «Об АО»</p>

<p>процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если Уставом не предусмотрено меньшее количество акций.</p> <p>...</p> <p>42.6. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>– если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если Уставом не предусмотрено меньшее количество акций.</p> <p>...</p> <p>42.6. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения <u>о согласии на совершение или о последующем</u> одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	
15. Главу 9 Устава изложить в новой редакции:		
<p>Действующая редакция:</p> <p>ГЛАВА 9. Ревизионная комиссия Общества</p> <p>Статья 43. Образование и компетенция Ревизионной комиссии</p> <p>43.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.</p> <p>По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и</p>	<p>Предлагаемая редакция:</p> <p>ГЛАВА 9. <u>Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит в Обществе</u></p> <p>Статья 43. <u>Организация управления рисками и внутреннего контроля</u></p> <p>43.1. <u>Совет директоров утверждает внутренние документы, определяющие Политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.</u></p>	<p>Комментарии:</p> <p>Согласно новой редакции п. 3.2 ст. 11 и ст. 87.1 ФЗ «Об АО»</p>

~~компенсаций — устанавливаются решением общего собрания акционеров.~~

~~43.2. Ревизионная комиссия Общества состоит из 5 человек, избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров и осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.~~

~~В случае, если количество членов Ревизионной комиссии составит менее 3 человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.~~

~~43.3. Положение о Ревизионной комиссии регулирует порядок деятельности Ревизионной комиссии, полномочия ее членов, состав, размер и порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии.~~

~~43.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.~~

~~Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.~~

~~Статья 44. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества~~

~~44.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также в~~

Статья 44. Внутренний аудит Общества

44.1. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний

<p>любое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.</p> <p>44.2. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы и/или дать пояснения о финансово-хозяйственной деятельности Общества.</p>	<p><u>аудит.</u></p> <p><u>44.2. Совет директоров утверждает внутренние документы Общества, определяющие Политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита.</u></p> <p><u>44.3. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров.</u></p> <p><u>44.4. Условия трудового договора с указанными лицами утверждаются Советом директоров. В случае осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется Советом директоров.</u></p>	
<p>16. Пункт 45.3. статьи 45 Устава изложить в новой редакции:</p>		
<p>Действующая редакция:</p> <p>45.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.</p> <p>Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.</p>	<p>Предлагаемая редакция:</p> <p>45.3. Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.</p>	<p>Комментарии:</p> <p>Согласно новой редакции п. 3.2 ст. 11 и п. 2 ст. 88 ФЗ «Об АО»</p>

II. Предлагается внести следующие изменения в Положение об ОСА:

1. Пункт 2.1.2. статьи 2 Положения об ОСА изложить в новой редакции:		
Действующая редакция: 2.1.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования о созыве внеочередного собрания.	Предлагаемая редакция: 2.1.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования о созыве внеочередного собрания.	Комментарии: Согласно новой редакции п. 3.2 ст. 11 ФЗ «Об АО»
2. Первый абзац пункта 3.10 статьи 3 Положения об ОСА изложить в новой редакции:		
Действующая редакция: 3.10. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном — пунктом — 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров. ...	Предлагаемая редакция: 3.10. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в <u>случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8</u> статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров. ...	Комментарии: Согласно новой редакции абз. 2 п. 1 ст. 59 ФЗ «Об АО»
3. Первый абзац пункта 5.6. статьи 5 Положения об ОСА изложить в новой редакции:		
Действующая редакция: 5.6. Общество приглашает на общее собрание акционеров: членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, членов Правления и Президента (Председателя Правления) Общества, представителей аудиторской организации Общества, лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета Общества, кандидатов в члены избираемых на общем собрании акционеров	Предлагаемая редакция: 5.6. Общество приглашает на общее собрание акционеров: членов Совета директоров Общества, членов Правления и Президента (Председателя Правления) Общества, представителей аудиторской организации Общества, лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета Общества, кандидатов в члены избираемых на общем собрании акционеров органов Общества и иных лиц,	Комментарии: Согласно новой редакции п. 3.2 ст. 11 ФЗ «Об АО»

органов Общества и иных лиц, приглашенных к участию в работе собрания. ...	приглашенных к участию в работе собрания. ...	
4. Пункт 7.2. статьи 7 Положения об ОСА изложить в новой редакции:		
<p>Действующая редакция:</p> <p>7.2. На Общем собрании акционеров, которое проводится в форме заочного голосования, не могут приниматься решения по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> – об избрании Совета директоров Общества; – об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества; – об утверждении Аудитора Общества; – об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества, а также в иных предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях. 	<p>Предлагаемая редакция:</p> <p>7.2. На Общем собрании акционеров, которое проводится в форме заочного голосования, не могут приниматься решения по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> – об избрании Совета директоров Общества; – об утверждении Аудитора Общества; – об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества, а также в иных предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях. 	<p>Комментарии:</p> <p>Согласно новой редакции п. 3.2 ст. 11 ФЗ «Об АО»</p>
5. Пункты 8.1.-8.3., 8.5., 8.7. и первый абзац пункта 8.8. статьи 8 Положения об ОСА изложить в новой редакции:		
<p>Действующая редакция:</p> <p>8.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества; Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование).</p> <p>8.2. Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требование Ревизионной комиссии Общества;</p>	<p>Предлагаемая редакция:</p> <p>8.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование).</p> <p>8.2. Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требование Аудитора Общества, а также</p>	<p>Комментарии:</p> <p>Согласно новой редакции п. 3.2 ст. 11 ФЗ «Об АО»</p>

<p>Аудитора Общества, а также указанных акционеров (акционера) о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.</p> <p>8.3. Внеочередное общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества и должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления Ревизионной комиссии, Аудитором или акционерами (акционером), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, а также в случаях, когда Совет директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>...</p> <p>8.5. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, только по этим вопросам.</p> <p>...</p>	<p>указанных акционеров (акционера) о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.</p> <p>8.3. Внеочередное общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества и должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления Аудитором или акционерами (акционером), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, а также в случаях, когда Совет директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>...</p> <p>8.5. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного собрания акционеров, созываемого по требованию Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, только по этим вопросам.</p> <p>...</p>	
--	--	--

<p>8.7. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров либо об отказе от созыва.</p> <p>8.8. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято, только если:</p> <p>...</p>	<p>8.7. В течение 5 дней с даты предъявления требования Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров либо об отказе от созыва.</p> <p>8.8. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято, только если:</p> <p>...</p>	
--	--	--

III. Предлагается внести следующие изменения в Положение о СД:

1. Пункты 2.10. и 2.11 статьи 2 Положения о СД изложить в новой редакции:		
Действующая редакция:	Предлагаемая редакция:	Комментарии:
<p>2.10. Президент (Председатель Правления) Общества не может одновременно осуществлять полномочия Председателя Совета директоров Общества. Члены Совета директоров Общества не могут являться членами Ревизионной и/или Счетной комиссий Общества.</p> <p>2.11. Совет директоров вправе при необходимости создавать из своего состава, сотрудников Общества и/или иных привлеченных лиц комитеты и комиссии для изучения и подготовки конкретных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества, привлекать к работе Совета отдельных специалистов и консультантов на основе заключенных с ними контрактов, а также создавать</p>	<p>2.10. Президент (Председатель Правления) Общества не может одновременно осуществлять полномочия Председателя Совета директоров Общества. Члены Совета директоров Общества не могут являться членами Счетной комиссий Общества.</p> <p>2.11. Совет директоров вправе при необходимости создавать из своего состава, сотрудников Общества и/или иных привлеченных лиц комитеты и комиссии для изучения и подготовки конкретных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества, привлекать к работе Совета отдельных специалистов и консультантов, на основе заключенных с ними контрактов, а также создавать иные органы,</p>	<p>Согласно новой редакции п. 3.2 ст. 11, п. 3 ст. 64 ФЗ «Об АО»</p>

<p>иные органы, подконтрольные Совету директоров.</p>	<p>подконтрольные Совету директоров.</p> <p><u>Совет директоров формирует Комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, 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.</u></p>	
<p>2. Пункты 7.6, 7.8., 7.10. статьи 7 Положения о СД изложить в новой редакции:</p>		
<p>Действующая редакция:</p> <p>7.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров выдвинутых акционерами кандидатов либо об отказе во включении не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.</p> <p>...</p> <p>7.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты принятия такого решения.</p> <p>...</p> <p>7.10. Совет директоров Общества обязан рассмотреть своевременно поступившие предложения акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и принять по ним решение не позднее 5 рабочих дней после окончания срока, установленного для подачи предложений.</p> <p>...</p>	<p>Предлагаемая редакция:</p> <p>7.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров выдвинутых акционерами кандидатов либо об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.</p> <p>...</p> <p>7.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.</p> <p>...</p> <p>7.10. Совет директоров Общества обязан рассмотреть своевременно поступившие предложения акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и принять по ним решение не позднее 5 дней после окончания срока, установленного для подачи предложений.</p> <p>...</p>	<p>Комментарии:</p> <p>Согласно п. 5, п.6 ст. 53 ФЗ «Об АО»</p>

3. Пункты 13.3, 13.4., 13.6.-13.8. и 13.19.3. статьи 13 Положения о СД изложить в новой редакции:

Действующая редакция:	Предлагаемая редакция:	Комментарии:
<p>13.3. Повестка дня предстоящего заседания Совета директоров утверждается Председателем Совета директоров Общества. Проект повестки дня заседания Совета директоров, готовится Корпоративным секретарем Общества с учетом предложений (требований), поступивших от членов Совета директоров, Президента (Председателя Правления) и/или Правления, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционеров Общества.</p>	<p>13.3. Повестка дня предстоящего заседания Совета директоров утверждается Председателем Совета директоров Общества. Проект повестки дня заседания Совета директоров, готовится Корпоративным секретарем Общества с учетом предложений (требований), поступивших от членов Совета директоров, Президента (Председателя Правления) и/или Правления, Аудитора Общества, а также акционеров Общества.</p>	<p>Согласно новой редакции п. 3.2 ст. 11, п. 3 ст. 64 ФЗ «Об АО»</p>
<p>13.4. Внеплановые заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, Президента (Председателя Правления) и акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества.</p> <p>...</p>	<p>13.4. Внеплановые заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, <u>должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита)</u>, Аудитора, Президента (Председателя Правления) и акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества.</p> <p>...</p>	
<p>13.6. В повестку дня заседания Совета директоров, созываемого Председателем Совета директоров Общества по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии или Аудитора Общества, исполнительного органа Общества, включаются предложенные указанными лицами или органами вопросы, а также иные вопросы по усмотрению Председателя Совета</p>	<p>13.6. В повестку дня заседания Совета директоров, созываемого Председателем Совета директоров Общества по требованию члена Совета директоров Общества, Аудитора Общества, исполнительного органа Общества, включаются предложенные указанными лицами или органами вопросы, а также иные вопросы по усмотрению Председателя Совета директоров Общества, относящиеся в соответствии с</p>	

<p>директоров Общества, относящиеся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Совета директоров.</p> <p>13.7. Члены Совета директоров Общества извещаются о месте, дате и времени проведения заседания Совета директоров и повестке дня заседания путем извещений (уведомлений), направляемых заказными письмами или телеграммами по почтовым адресам, указанным членами Совета директоров. Указанные извещения должны быть направлены членам Совета директоров не позднее 7 календарных дней до даты проведения созываемого Совета директоров Общества. В случае созыва заседания Совета директоров для рассмотрения требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, извещения направляются членам Совета директоров Общества факсимильной связью не позднее, чем за 2 дня до назначенной даты проведения заседания Совета директоров. Обязанность уведомления Общества о почтовом адресе и контактных телефонах члена Совета директоров лежит на самом члене Совета директоров. В случае отсутствия в Обществе информации о почтовом адресе и контактных телефонах члена Совета директоров, Председатель Совета директоров, либо иные лица, осуществляющие созыв заседания, не несут ответственность за своевременность уведомления члена Совета директоров о заседании Совета директоров Общества.</p>	<p>Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Совета директоров.</p> <p>13.7. Члены Совета директоров Общества извещаются о месте, дате и времени проведения заседания Совета директоров, и повестке дня заседания путем извещений (уведомлений), направляемых <u>на указанный в анкете члена Совета директоров адрес электронной почты, либо</u> заказными письмами или телеграммами по почтовым адресам, указанным членами Совета директоров. Указанные извещения должны быть направлены членам Совета директоров не позднее 7 календарных дней до даты проведения созываемого Совета директоров Общества. В случае созыва заседания Совета директоров для рассмотрения требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, извещения направляются членам Совета директоров Общества <u>на указанный в их анкетах адрес электронной почты, либо</u> факсимильной связью не позднее, чем за 2 дня до назначенной даты проведения заседания Совета директоров. Обязанность уведомления Общества о почтовом адресе и контактных телефонах члена Совета директоров лежит на самом члене Совета директоров. В случае отсутствия в Обществе информации <u>об адресе электронной почты,</u> почтовом адресе и контактных телефонах члена Совета директоров, Председатель Совета директоров, либо иные лица, осуществляющие созыв заседания, не несут ответственность за</p>	<p><i>Рекомендации Кодекса корпоративного управления - п. 165 части Б</i></p>
--	---	---

<p>13.8. Одновременно с направлением извещений по почте или телеграфу Корпоративный секретарь Общества может направить такие извещения в адрес членов Совета директоров по факсимильной связи по номерам телефонов (факсов), указанным членами Совета директоров в качестве телефонов для контактов.</p> <p>...</p> <p>13.19.3. Решение Председателя Совета директоров о проведении заочного голосования, бюллетени для голосования и иная информация (материалы), предоставляемая членам Совета директоров, высылаются в адрес последних заказными письмами с уведомлением о вручении или вручаются лично членам Совета директоров под расписку не позднее установленной даты предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования. При направлении документов заказной корреспонденцией дата их фактического вручения членам Совета директоров определяется по дате, указанной в уведомлении о вручении корреспонденции.</p>	<p>своевременность уведомления члена Совета директоров о заседании Совета директоров Общества.</p> <p>13.8. Одновременно с направлением извещений по <u>указанному в анкете члена Совета директоров адресу электронной почты, либо</u> почте или телеграфу Корпоративный секретарь Общества может направить такие извещения в адрес членов Совета директоров по факсимильной связи по номерам телефонов (факсов), указанным членами Совета директоров в качестве телефонов для контактов.</p> <p>...</p> <p>13.19.3. Решение Председателя Совета директоров о проведении заочного голосования, бюллетени для голосования и иная информация (материалы), предоставляемая членам Совета директоров, <u>направляются</u> в адрес последних <u>по указанному в анкете члена Совета директоров адресу электронной почты, либо</u> заказными письмами с уведомлением о вручении или вручаются лично членам Совета директоров под расписку не позднее установленной даты предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования. При направлении документов заказной корреспонденцией дата их фактического вручения членам Совета директоров определяется по дате, указанной в уведомлении о вручении корреспонденции.</p>	
---	---	--

IV. Предлагается внести следующие изменения в Положение о Правлении:

1. Пункт 4.7. статьи 4 Положения о Правлении изложить в новой редакции:		
<u>Действующая редакция:</u>	<u>Предлагаемая редакция:</u>	<u>Комментарии:</u>
4.7. Члены Правления не могут являться членами Ревизионной	4.7. Члены Правления не могут являться членами Счетной комиссии Общества.	Согласно новой редакции п. 3.2 ст. 11 ФЗ «Об АО»

и/или Счетной комиссии Общества.		
2. Первый абзац пункта 5.1. статьи 5 Положения о Правлении изложить в новой редакции:		
<p>Действующая редакция:</p> <p>5.1. Правление проводит заседания по мере необходимости. Заседания Правления созываются Президентом (Председателем Правления) по собственной инициативе, либо по требованию члена Правления, а также по инициативе Совета директоров, Аудитора или — Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>...</p>	<p>Предлагаемая редакция:</p> <p>5.1. Правление проводит заседания по мере необходимости. Заседания Правления созываются Президентом (Председателем Правления) по собственной инициативе, либо по требованию члена Правления, а также по инициативе Совета директоров, Аудитора Общества.</p> <p>...</p>	<p>Комментарии:</p> <p>Согласно новой редакции п. 3.2 ст. 11 ФЗ «Об АО»</p>

V. Предлагается внести следующие изменения в Положение о вознаграждении СД:

1. Внести необходимые изменения в формат Положения и везде по его тексту слова: «открытое акционерное общество» и «ОАО», заменить соответственно на «публичное акционерное общество» (в необходимых падежах) и «ПАО».		
2. Пункт 1.4.2.-1.4.4 статьи 1 Положения о вознаграждении СД изложить в новой редакции:		
<p>Действующая редакция:</p> <p>...</p> <p>1.4.2. Лицу, являющемуся членом любого из Комитетов Совета директоров (принимавшему участие более чем в половине его заседаний) – в размере до 25% базового вознаграждения, а в случае если лицо является членом 2-х и более Комитетов – в размере до 50% базового вознаграждения;</p> <p>1.4.3. Лицу, являющемуся Председателем любого из Комитетов Совета директоров (принимавшему участие более чем в половине его заседаний) - в размере до 40% базового вознаграждения, а в случае если лицо является Председателем 2-х и более Комитетов - в размере до 80% базового вознаграждения;</p> <p>1.4.4. В случае исполнения членом Совета директоров нескольких дополнительных обязанностей, указанных в пунктах 1.4.-1.4.3., вознаграждения за исполнение каждой из таких обязанностей суммируются.</p>	<p>Предлагаемая редакция:</p> <p>...</p> <p>1.4.2. Лицу, являющемуся членом любого из Комитетов Совета директоров (принимавшему участие более чем в половине его заседаний) – в размере до 25% базового вознаграждения, а в случае если лицо является членом <u>двух</u> и более Комитетов – в размере до 50% базового вознаграждения;</p> <p>1.4.3. Лицу, являющемуся Председателем любого из Комитетов Совета директоров (принимавшему участие более чем в половине его заседаний) - в размере до 40% базового вознаграждения, а в случае если лицо является Председателем <u>двух</u> и более Комитетов - в размере до 80% базового вознаграждения;</p> <p>1.4.4. В случае исполнения членом Совета директоров нескольких дополнительных обязанностей, указанных в пунктах <u>1.4.1-1.4.3.</u>, вознаграждения за исполнение</p>	<p>Комментарии:</p> <p>Редакционные правки</p>

	каждой из таких обязанностей суммируются.	
3. Второй абзац пункта 2.1. статьи 2 Положения о вознаграждении СД изложить в новой редакции:		
Действующая редакция: 2.1. ... Максимальная сумма компенсируемых ОАО «НЛМК» расходов, понесенных членом Совета директоров, за расчётный период, устанавливается в соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» и не может превышать 30% от базового вознаграждения. Компенсация может быть выплачена, в случае если член Совета директоров принял участие более чем в половине заседаний Совета директоров.	Предлагаемая редакция: 2.1. ... Максимальная сумма компенсируемых <u>ПАО</u> «НЛМК» расходов, понесенных членом Совета директоров, за расчётный период, не может превышать 30% от базового вознаграждения, <u>которое устанавливается в соответствии с решением общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»</u> . Компенсация может быть выплачена, в случае если член Совета директоров принял участие более чем в половине заседаний Совета директоров.	Комментарии: Редакционные правки

Внеочередному общему собранию акционеров ПАО «НЛМК» предлагается рассмотреть новые редакции данных документов, принять решения об их утверждении и признании утратившими силу соответствующих документов.

Проекты решений:

по пункту 2.1 вопроса 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»:

2.1. Утвердить Устав ПАО «НЛМК» в новой редакции.

по пункту 2.2 вопроса 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»:

2.2. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «НЛМК» в новой редакции.

по пункту 2.3 вопроса 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»:

2.3. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции.

по пункту 2.4 вопроса 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»:

2.4. Утвердить Положение о Правлении ПАО «НЛМК» в новой редакции.

по пункту 2.5 вопроса 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»:

2.5. Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «НЛМК» в новой редакции.

по пункту 2.6 вопроса 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»:

2.6. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК», утвержденное 7 июня 2013г. общим собранием акционеров общества.

по пункту 2.7 вопроса 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»:

2.7. Признать утратившим силу Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК», утвержденное 3 декабря 2004г. общим собранием акционеров общества.