

УТВЕРЖДЁН

Годовым общим собранием акционеров

ПАО «Осколивест»

24 июня 2024г.

Протокол № 1/24 от «26» июня 2024г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете директоров
Публичного акционерного общества
“Осколивест”

г. Старый Оскол
2024г.

Статья 1. Положение о Совете директоров

Настоящее положение о Совете директоров (далее — Положение) определяет порядок деятельности Совета директоров Публичного акционерного Общества «Осколивест» (далее - Общество) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» (далее ФЗ № 208-ФЗ «Об АО») и Уставом Общества.

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

Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (семь) человек, если законодательством Российской Федерации не установлено иное минимальное количество членов.

Статья 2. Цели и принципы деятельности Совета директоров

1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

3. Любая неустраняемая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться Советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

Статья 3. Задачи деятельности Совета директоров

Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений Общего собрания акционеров;
- определяет направления деятельности Общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- даёт рекомендации Общему собранию акционеров по размеру и условиям выплаты дивидендов;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

Статья 4. Компетенция Совета директоров

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными пунктами ФЗ № 208-ФЗ «Об АО»;

- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ № 208-ФЗ «Об АО» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 5) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
 - 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
 - 7) приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об АО» или иными федеральными законами;
 - 8) Определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
 - 9) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
 - 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ № 208-ФЗ «Об АО» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
 - 12) утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;
 - 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ № 208-ФЗ «Об АО»;
 - 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ № 208-ФЗ «Об АО»;
 - 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 17) избрание Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя и Секретаря Совета директоров Общества.
 - 18) иные вопросы, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ № 208-ФЗ «Об АО» и настоящим Уставом.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Статья 5. Права члена Совета директоров

Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) в установленном положении порядке;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

Статья 6. Обязанности члена Совета директоров

Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к Обществу;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;

- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;
- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до сведения Совета директоров информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- определять свое мнение по годовым отчётам, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчётного года;
- присутствовать на Общем собрании акционеров Общества и отвечать на вопросы участников собрания.

Статья 7. Избрание Председателя, его Заместителя и Секретаря Совета директоров

1. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя и Секретаря Совета директоров Общества только из членов Совета директоров.

2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя, Секретаря Совета директоров Общества из членов Совета директоров.

Статья 8. Председатель Совета директоров

1. Председатель Совета Директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его Заместителя, функции Председателя Совета директоров осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Статья 9. Секретарь Совета директоров

1. Секретарь Совета директоров обязан:
 - вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;
 - подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
 - вести учёт и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
 - заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
 - рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
 - хранить протоколы заседаний Совета директоров;
 - хранить решения Совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
 - хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).
2. Для обеспечения деятельности секретаря Совета директоров бюджетом (сметой расходов) Общества может быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Советом директоров.

Статья 10. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей

1. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.
2. Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается из чистой прибыли Общества один раз в квартал, исходя из базовой ставки на 2024 год в месяц:
 - а) Председателю Совета директоров - 60 000 рублей;
 - б) Секретарю и заместителю председателя Совета директоров - 45 000 рублей;
 - в) Остальным членам Совета директоров - 30 000 рублей.Вознаграждение членам Совета директоров ежегодно индексируется на величину ключевой ставки Банка России, установленную на 1 января текущего года, в котором выплачивается вознаграждение. Округление индексации вознаграждения происходит в большую сторону до целых сотен рублей.
3. Компенсации членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей производятся в текущем порядке в рамках действующего законодательства РФ применительно к подобным видам работ.

Статья 11. Созыв заседаний Совета директоров

1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 ФЗ № 208-ФЗ "Об АО" и Уставе Общества.
2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров лица, его созывающие, должны определить:
 - дату, время и место проведения заседания;
 - повестку дня заседания;

- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

Статья 12. Место и время проведения заседания Совета директоров

1. Проведение заседания Совета директоров должно быть в месте, не создающем для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

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

3. Время проведения заседания Совета директоров должно быть в интервале от 8 до 20 часов по местному времени, за исключением случаев, требующих безатлагательного решения.

Статья 13. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров

1. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи). В случае возможности присутствия всех членов Совета директоров допускается проведение заседания Совета директоров в день оповещения. В ином случае о созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 1 день до проведения заседания.

2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- место и время проведения заседания.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена Совета директоров до проведения заседания Совета директоров в форме и сроки, определенные Советом директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании.

Статья 14. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров

1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 3 дней с даты несостоявшегося заседания.

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

3. Заседание Совета директоров, не состоявшееся в течение 3 дней, не может быть вновь перенесено.

Статья 15. Требование о созыве заседания Совета директоров

1. Требование о созыве заседания Совета директоров подается председателю Совета директоров или направляется в Общество заказным письмом и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

Статья 16. Отказ в созыве заседания Совета директоров

1. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу, настоящему положению или иному внутреннему документу Общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного федеральным законом и уставом Общества.

2. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования.

3. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения.

Статья 17. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке

1. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

а) утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества согласно п. 13.1 ст. 65 ФЗ № 208-ФЗ “Об АО”;

б) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 ФЗ № 208-ФЗ “Об АО”;

в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 ФЗ № 208-ФЗ “Об АО”, и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;

г) принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 ФЗ № 208-ФЗ “Об АО”.

Если председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано его заместителем.

2. Если ни председатель Совета директоров, ни его заместитель не созывают заседание Совета директоров для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

Статья 18. Заседание Совета директоров

1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

2. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

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

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членом Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

Статья 19. Учёт письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

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

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

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

2. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

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

Статья 20. Протоколы заседаний Совета директоров

1. На заседании Совета директоров ведется протокол секретарем Совета директоров, а при его отсутствии — одним из членом Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров.

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

4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его генерального директора в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом лицам, имеющим право на ознакомление с ними согласно действующему законодательству в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 рабочих дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров.

Статья 21. Решение Совета директоров

1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

а) на заседании Совета директоров при непосредственном присутствии его членов;
б) на заседании Совета директоров, при проведении которого учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров.

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

Статья 22. Процедура представления нового члена Совета директоров и ознакомление его с делами Общества

1. Генеральный директор обязан представить каждого нового члена Совета директоров должностным лицам Общества не позднее 20 дней с даты подведения итогов голосования по выборам Совета директоров.

2. Каждый новый член Совета директоров должен пройти через процедуру ознакомления с делами Общества (введения в курс дел Общества), которая предусматривает его знакомство с историей Общества, с работой Совета, с документами (последними годовыми отчётами Общества, протоколами очередных и внеочередных общих собраний акционеров, протоколами заседаний Совета директоров, другой информацией).