Предварительно утвержден
на заседании Совета директоров
ОАО "Горнозаводскцемент"
Протокол № 198 от 14.04.2017 г.

УТВЕРЖДЕН:
решением годового общего собрания
акционеров ОАО “Горнозаводскцемент”
Протокол № 27 от "30" мая 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров ПАО "Горнозаводскцемент"

Пермский край, город Горнозаводск
2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие положения 3
II. Компетенция совета директоров Общества 3
III. Права и обязанности членов совета директоров Общества..... 3
IV. Состав совета директоров Общества 4
V. Избрание членов совета директоров Общества.....6
и прекращение их полномочий
VI. Председатель совета директоров Общества 7
VII. Созыв и порядок проведения заседаний совета 7
директоров Общества
VIII. Выявление и предотвращение конфликта интересов 11
членов совета директоров Общества
IX. Оценка эффективности работы совета директоров.....11
Исчисление и порядок выплаты вознаграждения
членам Совета директоров.
X. Утверждение и изменение Положения 15
Приложение № 1 " Требование о созыве 16
заседания Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент"
Приложение № 2 " Уведомление 17
о заседании Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент"
Приложение № 3 "Бюллетень 18
для заочного голосования члена Совета директоров"
Приложение № 4 "Письменное мнение 19
члена Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент"

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) регулирует деятельность совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент" (далее - Общество), в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания и порядок его работы.

1.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее Федеральный закон № 208-ФЗ "Об акционерных обществах") к компетенции общего собрания акционеров Общества.

1.3. При осуществлении своей деятельности совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления".

II. Компетенция совета директоров Общества

2.1. Компетенция совета директоров Общества определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

III. Права и обязанности членов совета директоров Общества

3.1. Члены Совета директоров Общества имеют право:

1) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества;

3) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

4) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, на котором они не могут присутствовать;

5) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества, получать копии таких протоколов;

6) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов;

7) получать вознаграждение в связи с осуществлением ими функций членов совета директоров Общества в соответствии с принятой в Обществе политикой методикой по вознаграждению членов совета директоров, установленной в IX разделе настоящего Положения, а также соответствующим решением общего собрания акционеров Общества;

8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

3.2. Наличие в затребованных членом Совета директоров Общества документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета директоров Общества. Член Совета директоров Общества, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Общество вправе требовать от члена Совета директоров выдачи соответствующей расписки, в которой он подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности.

3.3. Совет директоров Общества имеет право по письменному запросу получать информацию, необходимую для принятия решений по вопросам повестки заседания Совета директоров Общества.

3.4. Члены Совета директоров Общества обязаны:

1) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;

2) обсуждать на заседаниях Совета директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и (или) уставом Общества они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок);

3) активно участвовать в работе Совета директоров Общества, заранее, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней, письменно уведомлять председателя Совета директоров Общества о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров с объяснением причин;

4) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную (инсайдерскую) информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц;

5) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновения такого конфликта - незамедлительно информировать об этом совет директоров Общества и единоличный исполнительный орган;

6) уведомлять Общество о наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки в соответствии с п. 13.1. и п. 13.2. Устава Общества, в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок.

В случае изменения сведений, указанных в п. 13.2. Устава Общества, после получения Обществом уведомления, члены Совета директоров Общества, являющиеся заинтересованными лицами в совершении Обществом сделки, обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

7) своевременно сообщать секретарю Совета директоров адрес (почтовый и/или электронный), по которому должна направляться корреспонденция (уведомления, бюллетени для голосования и др.) для осуществления функций члена Совета директоров, а также своевременно уведомлять секретаря Совета директоров об изменении данных адресов.

8) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

9) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

IV. Состав совета директоров Общества

4.1. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров не может быть лицо, дисквалифицированное в соответствии с действующим законодательством. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

4.2. Совет директоров Общества избирается в количестве 7 (семи) человек.

Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.3. Совет директоров Общества возглавляет его председатель.

4.4. Исполнительные директора, входящие в состав Совета директоров Общества, не

могут составлять более одной четвертой от числа членов совета директоров Общества.

4.5. Независимые директора (директора, обладающие достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способные выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон), входящие в состав совета директоров Общества, должны быть не менее одной единицы.

4.6. Независимым директором не может считаться лицо, которое связанно с Обществом, существенным акционером Общества[1], существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием (п. 2.4.1 ч. А и п. 101 ч. Б Кодекса корпоративного управления).

Критерии независимости, в том числе критерии связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, определяются в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления".

4.7. Совет директоров проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости не реже одного раза в год.

4.8. Совет директоров Общества в исключительных случаях, перечисленных ниже, при проведении оценки вправе признать независимым члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров) несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Совет директоров Общества может признать независимым кандидата (избранного члена Совета директоров Общества) в следующих обстоятельствах:

1) связанное лицо кандидата (члена Совета директоров) является работником (за исключением работника, наделенного управленческими полномочиями) подконтрольной обществу организации, либо юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер общества (кроме самого общества), либо существенного контрагента или конкурента общества, либо юридического лица, контролирующего существенного контрагента или конкурента общества, или подконтрольных ему организаций;

2) характер отношений между кандидатом (членом Совета директоров) и связанным с ним лицом таков, что они не способны повлиять на принимаемые кандидатом решения;

3) кандидат (член Совета директоров) обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.

4.9. Члены Совета директоров (кандидаты в члены Совета директоров) обязаны своевременно предоставлять Обществу сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), информацию об их членстве в советах директоров других юридических лиц, а также сведения о должностях, которые они

---

[1] Под существенным акционером Общества понимается лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента, распоряжаться пятью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал общества.

занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах.

4.10. Члены ревизионной комиссии (ревизор) и секретарь Совета директоров Общества (корпоративный секретарь) не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества.

V. Избрание членов совета директоров Общества и прекращение их полномочий

5.1. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

5.2. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах в члены Совета директоров, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

5.3. В составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав Совета директоров Общества, должна предоставляться следующая информация:

1) сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата;

2) сведения о возрасте и образовании кандидата;

3) информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет;

4) сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества;

5) сведения о членстве кандидата в Советах директоров других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах;

6) информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам;

7) адрес электронной почты, номер телефона, факса кандидата;

8) иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.

5.4. При выдвижении кандидата в члены Совета директоров Общество получает от кандидата письменное согласие на его избрание в Совет директоров.

5.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5.6. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

5.7. В случае, если число членов совета директоров Общества становится менее определенного уставом Общества кворума для принятия им решений, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

VI. Председатель совета директоров Общества

6.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества в сроки, установленные в п. 7.13 настоящего Положения.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

6.2. Председатель совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров общества путем формирования и подписания уведомления о созыве заседания Совета директоров;
- формирует повестку дня заседания Совета директоров, проекты решений по вопросам повестки дня;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- при необходимости приглашает должностных лиц и работников Общества, советников, экспертов общества, акционеров и других лиц на заседания Совета директоров;
- организует на заседаниях ведение протокола, подписывает протокол заседания Совета директоров;
- оценивает деятельность членов Совета директоров;
- выступает от имени Совета директоров в отношениях с органами Общества, акционерами и иными лицами, в том числе подписывает исходящие от Совета директоров Общества документы;
- осуществляет иные действия, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

6.3. Председатель Совета директоров поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия советом директоров решений, а также принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

6.4. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

6.5. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Совета директоров Общества (корпоративный секретарь), который не является членом Совета директоров Общества. Функции, порядок назначения и подчиненность секретаря Совета директоров общества определены в Положении о секретаре Совета директоров Общества.

VII. Созыв и порядок проведения заседаний совета директоров Общества

7.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся в соответствии с утвержденным советом директоров Общества планом своей работы. Внеплановые заседания совета директоров проводятся по инициативе председателя Совета директоров Общества, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

7.2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть составлено в письменной форме.

В требовании о созыве заседания Совета директоров должна содержаться следующая информация:

7.2.1. Имя инициатора созыва либо наименование органа или юридического лица, внесшего соответствующее предложение (требование, представление).

7.2.2. Количество и категория (тип) принадлежащих инициатору созыва акций, если требование о созыве исходит от акционера.

7.2.3. Повестка дня заседания.

7.2.4. Перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

7.2.5. Почтовый адрес, адрес электронной почты по которому следует направить решение о созыве заседания Совета директоров либо об отказе в его созыве.

7.2.6. Помимо перечисленных в пп. 7.2.1. - 7.2.6. сведений, требование о созыве заседания Совета директоров Общества может содержать следующую дополнительную информацию:

7.2.7. Проекты решений по вопросам повестки дня.

7.2.8. Причину необходимости решения вопросов повестки дня.

7.2.9. Иные сведения (материалы) на усмотрение инициатора созыва заседания.

Рекомендуемая форма требования приведена в Приложении № 1 к настоящему Положению.

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

- требование о созыве заседания не соответствует настоящему Положению;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение о созыве заседания Совета директоров, либо об отказе в его созыве, должно быть приято Председателем Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления требования о созыве Совета директоров в Общество.

7.4. Уведомление о проведении заседания направляется секретарем Совета директоров Общества членам Совета директоров Общества в порядке, обеспечивающем его оперативное получение и наиболее приемлемом для членов Совета директоров, а именно одним из следующих способов:

- заказным письмом;
- вручением под роспись;
- по адресу (адресам) электронной почты, указанному (указанным) членом совета директоров при выдвижении своей кандидатуры в совет директоров в письменной форме;
- факсимильной связью по номеру телефона, указанному (указанным) членом совета директоров при выдвижении своей кандидатуры в совет директоров в письменной форме.

Допускается использование указанных выше способов в совокупности.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества составляется по форме, являющейся Приложением № 2 к настоящему Положению.

7.5. Члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания. При этом срок уведомления в любом случае должен обеспечивать возможность подготовки членов Совета директоров Общества к заседанию совета директоров Общества.

7.6. Заседание Совета директоров Общества может быть проведено в очной и заочной форме. Форма проведения заседания Совета директоров Общества определяется председателем Совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня.

Заочное голосование осуществляется бюллетенями. Форма бюллетеня для заочного голосования приведена в Приложении № 3 к настоящему Положению.

При проведении заочного голосования кворум имеется, если на дату окончания голосования не менее 4 (четырех) членов Совета директоров Общества заполнили,

подписали и представили секретарю Совета директоров свои бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, от которых поступили бюллетени, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

7.7. В очной форме (совместное присутствие) проводятся заседания совета директоров Общества, на которых рассматриваются следующие вопросы повестки дня:

1) определение приоритетных направлений деятельности;

2) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;

3) предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

4) избрание и переизбрание председателя совета директоров Общества;

5) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

6) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа Общества и назначение временного единоличного исполнительного органа;

7) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;

8) одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью в соответствии с Уставом Общества;

9) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором;

10) вопросы, связанные с поступлением в Общество (направлением Обществом) в соответствии с положениями главы XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязательного или добровольного предложения о приобретении ценных бумаг, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, требования о выкупе ценных бумаг;

11) вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);

12) рассмотрение итогов финансовой деятельности Общества за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год);

13) вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества;

14) рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников Общества;

15) принятие решения о вознаграждении единоличного исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников Общества;

16) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.

7.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 4 (четыре) избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается поданное до начала заседания письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросу (вопросам) повестки дня.

7.9. Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и уставом Общества. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета директоров Общества. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

7.10. При проведении заседаний Совета директоров Общества в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании. Соответствующее письменное мнение члена Совета директоров Общества должно быть направлено по форме, установленной в Приложении № 4 к настоящему Положению, секретарю Совета директоров Общества посредством телефонной, электронной и, обязательно, почтовой связи или иным другим образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица и его оперативное направление и получение.

7.11. Отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров Общества вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.

7.12. Общество обеспечивает ведение и хранение протоколов заседаний Совета директоров Общества или использование иных способов фиксации, позволяющих отразить позиции каждого члена совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания. Устные особые мнения членов Совета директоров Общества фиксируются в протоколе соответствующего заседания, письменные особые мнения членов Совета директоров Общества прикладываются к протоколам заседаний Совета директоров Общества и являются их неотъемлемой частью.

7.13. После избрания Совета директоров на годовом или внеочередном Общем собрании акционеров Общества первое заседание Совета директоров, созывается Генеральным директором Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия годового общего собрания и оглашения итогов голосования на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

В случае, если Генеральный директор по каким-либо причинам не созвал первое заседание Совета директоров в указанные сроки, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров. Первое заседание Совета директоров созывается, в том числе, для избрания Председателя Совета директоров, секретаря Совета директоров и решения иных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.

7.14. Протокол заседания Совета директоров оформляется секретарем Совета директоров не позднее 2 (двух) рабочих дней после его проведения в двух экземплярах.

7.15. Протокол заседания Совета директоров должен содержать:

- дату, место и время проведения заседания Совета директоров (дату и время окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения заседания опросным путем);
- список лиц, присутствующих на заседании, в том числе приглашенных на заседание (лиц, приславших бюллетени для голосования);
- список лиц, представивших письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по каждому вопросу повестки дня;
- принятые решения;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

7.16. Подсчет голосов на заседании ведет секретарь Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров. Ответственность за правильность составления протокола несет председательствующий на заседании Совета директоров.

7.17. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных правовыми актами Российской Федерации.

7.18. Секретарь Совета директоров Общества обязан обеспечить членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору и акционерам Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

VIII. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов совета директоров Общества

8.1. Члены Совета директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

8.2. Членам Совета директоров Общества и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

8.3. Члены Совета директоров Общества должны уведомлять совет директоров Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено председателю совета директоров Общества и/или секретарю совета директоров в разумный срок до даты, когда член совета директоров Общества дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации.

IX. Оценка эффективности работы совета директоров. Исчисление и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

9.1. Совет директоров обеспечивает проведение оценки ключевых показателей эффективности работы Совета директоров и членов совета директоров. Целью проведения оценки эффективности работы Совета директоров является определение степени эффективности работы членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизации работы совета директоров и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена.

9.2. Общество выплачивает вознаграждение за исполнение членами Совета директоров своих обязанностей не реже одного раза в год, на основании проведенной оценки эффективности работы членов Совета директоров в соответствии с установленной в п. 9.7. настоящего Положения методикой. При этом годом для расчета сумм вознаграждения является год избрания Совета директоров, а периодом, за который Общество выплачивает вознаграждение членам Совета директоров (период исчисления вознаграждения), является период начала и окончания исполнения членами Советом директоров своих полномочий.

В случае досрочного прекращения Советом директоров своих полномочий и избрания Совета директоров в новом составе на внеочередном общем собрании акционеров, при расчете суммы вознаграждения членам Совета директоров учитывается фактическое время, в течение которого члены Совета директоров исполняли свои обязанности.

9.3. Оценка эффективности работы членов Совета директоров осуществляется председателем Совета директоров не реже одного раза в год.

Оценка эффективности работы Совета директоров по итогам работы за год осуществляется председателем Совета директоров в отношении всех членов Совета директоров, за исключением выбывших и отражается в отчете «Оценка эффективности работы Совета директоров и определение рекомендованных сумм общего размера выплат

Совету директоров и персональных вознаграждений членам Совета директоров", который является одним из оснований для выплаты вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с п.9.15 настоящего Положения.

Оценка эффективности работы Совета директоров осуществляется председателем Совета директоров с учетом персонального вклада каждого члена Совета директоров в достижение целей Общества (показатель KPI) , а также участия в заседаниях Совета директоров, в том числе путем выражения письменного мнения и осуществления заочного голосования при проведении заседания Совета директоров в заочной форме в соответствии с главой VII настоящего Положения.

9.4. Общий размер вознаграждения членам Совета Директоров по итогам работы за год не может быть менее 0,5% и более 1% чистой прибыли Общества.

В случае досрочного прекращения Советом директоров своих полномочий и избрания Совета директоров в новом составе на внеочередном общем собрании акционеров, расчет суммы вознаграждения членам Совета директоров осуществляется на основании показателя чистой прибыли Общества, исчисленной на последнюю отчетную дату на основании промежуточной (ежемесячной) отчетности Общества. Общий размер вознаграждения членам Совета Директоров по итогам работы за период менее года не может быть менее 0,5% и более 1% чистой прибыли Общества, определенный на основании промежуточной (ежемесячной) отчетности Общества на последнюю отчетную дату.

9.5. Ежегодный процент от чистой прибыли, и исчисленная на его основании сумма общего размера вознаграждения членам Совета Директоров по итогам работы за год, предлагается Советом директоров общему собранию акционеров в соответствии с рекомендациями ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Сумма общего размера вознаграждения членам Совета Директоров по итогам работы за год утверждается общим собранием акционеров Общества на основании предложения Совета директоров в соответствии с рекомендациями ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Источником выплаты вознаграждения членам Совета Директоров по итогам работы за год, является чистая прибыль Общества, определяемая на основании данных годовой бухгалтерской отчетности Общества.

9.6. Председателю Совета директоров за исполнение своих обязанностей устанавливается дополнительное ежегодное вознаграждение в размере 10 % от суммы общего размера вознаграждения членам Совета Директоров по итогам работы за год.

9.7. Методика оценка эффективности работы Совета директоров и определения рекомендованных сумм общего размера выплат Совету директоров и персональных вознаграждений членам Совета директоров:

а) Определение основных показателей для осуществления расчетов:

Наименование показателя	Измеритель	Описание
Чистая прибыль Общества	Тыс. руб.	Показатель финансовой бухгалтерской отчетности в соответствии со стандартами РСБУ
Рекомендованный процент от чистой прибыли для выплат вознаграждения Совета директоров	%	Показатель, определяемый в соответствии с п. 9.4. и п. 9.5. настоящего Положения
Рекомендованный общий размер выплат Совету директоров	Тыс. руб.	Расчетный показатель: Чистая прибыль * Рекомендованный процент от чистой прибыли для выплат вознаграждения Совета директоров
Размер дополнительного вознаграждения председателю Совета директоров	Тыс. руб.	Расчетный показатель: Чистая прибыль * %, определенный в п. 9.6. настоящего Положения

Общий размер выплат Совету директоров за исключением дополнительного вознаграждения председателю Совета директоров	Тыс. руб.	Расчетный показатель: Рекомендованный общий размер выплат Совету директоров - Размер дополнительного вознаграждения председателю Совета директоров

б) Определение вспомогательных и итоговых показателей:

Наименование показателя	Измеритель	Описание
Общее количество заседаний Совета директоров за период исчисления вознаграждения	--	Общее количество проведенных заседаний Совета директоров в соответствии с протоколами заседания Совета директоров
Количество заседаний Совета директоров за период исчисления вознаграждения, в которых член Совета принимал участие	--	Количество проведенных заседаний Совета директоров, где участие члена Совета директоров подтверждено протоколами заседания Совета директоров
Коэффициент участия в заседаниях Совета директоров	---	Расчетный показатель: (Количество заседаний Совета директоров за период исчисления вознаграждения, в которых член Совета принимал участие *100/ Общее количество заседаний Совета директоров за период исчисления вознаграждения)/100. Максимальное значение - 1. Округляется до 2-х знаков после запятой.
Коэффициент оценки персонального вклада члена Совета директоров (показатель KPI)	---	Субъективный показатель. Отражает оценку председателя Совета директоров при определение степени эффективности работы каждого члена Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества. Максимальное значение - 1. Округляется до 2-х знаков после запятой.
Средний коэффициент оценки работы члена Совета директоров	---	Расчетный показатель: (Коэффициент участия в заседаниях Совета директоров + Коэффициент оценки персонального вклада члена Совета директоров) / 2 Максимальное значение - 1. Округляется до 2-х знаков после запятой.
Базовая сумма вознаграждения члена Совета директоров за период исчисления вознаграждения		Расчетный показатель: Рекомендованный общий размер выплат Совету директоров/ Количество членов Совета директоров,

	Тыс. руб.	которым исчисляется вознаграждение. Округляется до целых значений.
Сумма отклонений от базовой суммы вознаграждения	Тыс. руб.	Расчетный показатель: Базовая сумма вознаграждения члена Совета директоров за период исчисления вознаграждения - Базовая сумма вознаграждения члена Совета директоров за период исчисления вознаграждения * Средний коэффициент оценки работы члена Совета директоров в %. Определяется только для тех членов Совету директоров у кого средний коэффициент оценки работы члена Совета директоров отличен от 1. Округляется до целых значений.
Распределение суммы отклонений	Тыс. руб.	Расчетный показатель: Итоговое значение показателя Сумма отклонений от базовой суммы вознаграждения/Количество членов Совета директоров, у которых показатель Коэффициент оценки персонального вклада члена Совета директоров (показатель KPI), равен единице. Округляется до целых значений.
Итого размер персонального вознаграждения членам Совета директоров	Тыс. руб.	Расчетный показатель: Базовая сумма вознаграждения члена Совета директоров за период исчисления вознаграждения - Сумма отклонений от базовой суммы вознаграждения + Распределение суммы отклонений + Сумма дополнительного вознаграждения председателю Совета директоров. Округляется до целых значений.

Результаты применения описанной выше методики отражаются в отчете "Оценка эффективности работы Совета директоров и определение рекомендованных сумм общего размера выплат Совету директоров и персональных вознаграждений членам Совета директоров", форма которого приведена в Приложении № 4 к настоящему Положению.

9.8. По результатам проведенной оценки председатель Совета директоров формулирует рекомендации по совершенствованию работы Совета директоров, а также о выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за год.

9.9. Общество раскрывает сведения об оценке эффективности работы совета директоров и рекомендованных суммах выплат членам Совета директоров в годовом отчете Общества.

9.10. Если по итогам года Общество получило убыток, вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

9.11. Общество самостоятельно исчисляет, удерживает и уплачивает налог на доходы физических лиц, возникающий в связи с выплатами членам Совета директоров.

9.12. Общество выплачивает вознаграждение членам Совета директоров.

9.13. Членам Совета директоров - налоговым резидентам РФ - выплата вознаграждения производится в Российских рублях. Членам Совета директоров - налоговым нерезидентам РФ - выплата вознаграждения производится в иностранной валюте в валюте счета, на который должен быть осуществлен перевод денежных средств, путем конвертации суммы причитающегося вознаграждения по курсу Банка России, действующему на дату выплаты.

9.14. Выплата вознаграждения членам Совета директоров производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств члена Совета директоров - резидента РФ или на счет члена Совета директоров - нерезидента РФ в уполномоченной кредитной организации на территории РФ или иностранной кредитной организации. Член Совета директоров обязан своевременно, путем подачи письменного заявления на имя председателя Совета директоров, уведомлять Общество о своих банковских реквизитах (либо об их изменении) для перечисления вознаграждения.

В случае невозможности осуществить выплату члену Совета директоров причитающегося ему вознаграждения в разумный срок после общего собрания акционеров Общества, в связи с отсутствием банковских реквизитов для перечисления денежных средств, выплата вознаграждения должна быть осуществлена после получения соответствующей информации от члена Совета директоров.

В случае непредставления членом Совета директоров банковских реквизитов для перечисления денежных средств - перечисления причитающегося ему вознаграждения- по истечении трех лет с даты истечения срока для перечисления, указанные суммы включаются Обществом в состав нераспределенной прибыли.

9.15. Основанием для выплаты вознаграждения членам Совета директоров является решение общего собрания акционеров принятое в соответствии с отчетом «Оценка эффективности работы Совета директоров и определение рекомендованных сумм общего размера выплат Совету директоров и персональных вознаграждений членам Совета директоров", а также предложений и рекомендаций указанных в п.9.5. настоящего положения.

9.16. Членам Совета директоров Общества, не принимавшим участие в его работе, вознаграждение не исчисляется и не выплачивается.

9.17. Независимый член Совета директоров вправе отказаться от выплаты ему вознаграждения путем подачи письменного заявления на имя председателя Совета директоров до осуществления процедуры оценки эффективности работы Совета директоров, описанной в п. 9.2. настоящего Положения.

X. Утверждение и изменение Положения

10.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения общим собранием акционеров Общества и может быть изменено в любое время в том же порядке.

10.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются действующим законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества.

10.3. В случае, если в результате изменения законодательства РФ и/или нормативных актов Российской федерации отдельные пункты Положения вступают в противоречие с ними, указанные пункты утрачивают силу и до момента внесение изменений в настоящее Положение в соответствующей части Положения действует законодательство РФ.

Приложение № 1
к Положению о Совете директоров ПАО «Горнозаводскцемент»
Председателю совета директоров
ПАО «Горнозаводскцемент»

_____
фамилия, имя, отчество

ТРЕБОВАНИЕ
о созыве заседания Совета директоров ПАО «Горнозаводскцемент»

_____ в лице _____,
(Наименование органа (лица), требующего созыва заседания Совета директоров) (Ф.И.О., должность руководителя органа)

_____
Количество, категория (тип) акций, принадлежащих созыва заседания Совета директоров. Заполняется если требование исходит от акционера

требует созыва заседания Совета директоров ПАО «Горнозаводскцемент» для решения следующих вопросов (предполагаемая повестка дня заседания Совета директоров):

Вопрос повестки дня	Проекты решений по вопросам повестки дня
1.	1.
2.	2.

Необходимость решения указанных вопросов вызвана следующими причинами:
1._____
2._____

К настоящему требованию прилагаются (перечень материалов, необходимых для принятия решения):

1. _____
2. _____
3._____

Почтовый адрес/ адрес эл. почты, по которому следует направить решение о созыве заседания Совета директоров либо об отказе в его созыве: _____

«____» _____20__г.

_____ _____ _____
должность подпись Инициалы, фамилия

Приложение № 2
к Положению о Совете директоров ПАО "Горнозаводскцемент"
Членам (члену) совета директоров
ПАО "Горнозаводскцемент"

_____
фамилия, имя, отчество
Почтовый адрес (адрес электронной почты,
номер телефона факсимильной связи)

_____
в случае отправки заказным письмом,
по эл. почте или факсимильной связью

УВЕДОМЛЕНИЕ
о заседании Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент"

_____ "___" _____20__ г.
наименование населенного пункта

Уважаемый (мые) член (члены) совета директоров,

_____
фамилия, имя, отчество

Уведомляем Вас о том, что заседание Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент" состоится:

_____
дата

по адресу:

_____
край, город, улица (при наличии)

Место проведения:

_____
кабинет, зал и т.п.

Начало проведения заседания:

_____
время (местное) в формате час, мин.

Форма проведения заседания совета директоров:

_____

Повестка дня заседания:
1. _____
2. _____
3. _____
(указывается четкая формулировка выносимых на рассмотрение Совета директоров (наблюдательного совета) вопросов)

Приложения:
1. _____
2. _____
3. _____
(перечисляются прилагаемые к уведомлению проекты решений Совета директоров и материалы по вопросам повестки дня заседания с указанием количества листов каждого документа)

Секретарь совета директоров _____ /_____/
(корпоративный секретарь) подпись расшифровка

Приложение № 3
к Положению о Совете директоров ПАО "Горнозаводскцемент"

Публичное акционерное общество "Горнозаводскцемент"
полное фирменное наименование общества)
Российская Федерация, Пермский край, г. Горнозаводск
(место нахождения общества)

БЮЛЛЕТЕНЬ
для заочного голосования члена Совета директоров

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование
Дата и время проведения заседания Совета директоров: "___"_____201__г., __ час. __ мин. местного времени.
Место проведения заседания Совета директоров: _____
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: _____
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "___"_____201__г., __ час. __ мин. местного времени.

Член совета директоров: _____
фамилия, имя, отчество

Повестка дня заседания:
1. _____
2. _____
3._____и т.д._____
указываются все вопросы повестки дня

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Формулировка решения	**Варианты голосования**
	ЗА
	ПРОТИВ
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

и т.д. по всем вопросам повестки дня

Подпись члена Совета директоров:

_____/_____/
подпись расшифровка

_____Дата

Внимание!
1. Бюллетень для голосования должен быть обязательно собственноручно подписан членом Совета директоров.
2. При голосовании зачитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, то есть все остальные варианты должны быть зачеркнуты.
3. Бюллетень, заполненный с нарушением указанного порядка голосования, не подписанный бюллетень, бюллетень, содержащий исправления, подчистки и т.п. считается недействительным и при подсчете голосов не учитывается.

Приложение № 4
к Положению о Совете директоров ПАО "Горнозаводскцемент"

Секретарю совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент"
(корпоративному секретарю)
от Члена совета директоров
ПАО "Горнозаводскцемент"

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ
члена совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент"

_____
фамилия, имя, отчество

По вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент", проводимого

_____
дата

по адресу:

_____
край, город, улица (при наличии)

Повестка дня заседания:
1. _____
2. _____
3._____и т.д._____

В связи с невозможностью личного присутствия на заседании Совета директоров ПАО "Горнозаводскцемент"для рассмотрения вопросов повестки дня и принятия решения по ним, выражаю следующее мнение по вопросам повестки дня:

Письменное мнение по первому вопросу повестки дня:
Голосую: _____(за, против, воздержался)

Письменное мнение по второму вопросу повестки дня:
Голосую: _____(за, против, воздержался)

и т.д. по всем вопросам повестки дня

_____ /_____/
подпись расшифровка

_____Дата