

Презент

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров
АО «Сусуманский горно-обогатительный
комбинат «Сусуманзолото»
от 29 июня 2022 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

**АО «Сусуманский горно-обогатительный комбинат
«Сусуманзолото»**

Магадан

2022 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о Совете директоров (далее – «положение») определяет порядок формирования Совета директоров Общества (далее – «Совет директоров»), статус, состав, права, обязанности, порядок организации работы Совета директоров, ответственность и вознаграждение членов Совета директоров, его взаимодействия с иными органами управления – Общества, а также порядок досрочного прекращения полномочий его членов.

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, настоящим положением и внутренними документами, разработанными в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Центральным Банком Российской Федерации.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.

2.2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

2.2.1. «лояльность» - отношение члена Совета директоров к обществу, при котором член Совета директоров воздерживается от использования своего положения в обществе в интересах иных лиц;

2.2.2. «конфиденциальность» - сохранение в тайне от третьих лиц информации об обществе и его деятельности;

2.2.3. «должностные лица» - лица, осуществляющие организационно – распорядительные или административно – хозяйственные функции в обществе;

2.2.4. «работник» - лицо, состоящее с обществом в трудовых отношениях;

2.2.5. «незаинтересованный директор» - член Совета директоров, незаинтересованный в совершении обществом сделки;

2.2.6. «заочное голосование» - способ принятия решения, при котором производится опрос членов Совета директоров без их совместного присутствия. В таком случае отсутствующие члены Совета директоров могут участвовать в принятии решений, если они подают свой голос в письменном виде по электронной почте в срок, указанный Советом директоров.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, а также контроль за деятельностью исполнительных органов Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров общества (далее – «общее собрание акционеров»).

3.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 3.2.1. определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества;
- 3.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 3.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерами при подготовке к общему собранию акционеров, определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 3.2.5. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 3.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;
- 3.2.7. внесение в устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала;
- 3.2.8. создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества;
- 3.2.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3.2.10. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 3.2.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 3.2.13. избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, определений условий договора (контракта) об исполнении обязанностей генерального директора;
- 3.2.14. принятие решения о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора в связи с отсутствием Генерального директора Общества (отпуск, болезнь, командировка и пр.);
- 3.2.15. утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным

законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

- 3.2.16. принятие решения об участии Общества/изменении доли/условий участия Общества в организациях и объединениях, за исключением случаев участия, решение о которых принимается общим собранием акционеров согласно уставу Общества, в том числе, принятие решений о приобретении и продаже любых принадлежащих Обществу акций (долей участия) юридических лиц, передача их в залог или создание любого другого обременения в отношении таких акций (долей участия), или заключение любых иных сделок с такими акциями (долями участия);
 - 3.2.17. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных, главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» а также изменение существенных условий по таким сделкам;
 - 3.2.18. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а также изменение существенных условий по таким сделкам;
 - 3.2.19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также перезаключение и расторжение договора с ним;
 - 3.2.20. организация исполнения решений общих собраний акционеров, контроль их исполнения;
 - 3.2.21. вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов, указанных в пп. 11.9.3 устава Общества
 - 3.2.22. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.
- 3.3. Совет директоров по представлению любого члена Совета директоров вправе рассматривать иные вопросы, не отнесенные к его компетенции (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров), решения по которым могут оказать существенное влияние на деятельность Общества, а также вопросы, связанные с организацией исполнения решений Общего собрания.
- 3.4. К вопросам, перечисленным в п. 3.3 выше, могут относиться, в частности:
- 3.4.1. образование коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, включая определение (изменение) его количественного состава, избрание и досрочное прекращение полномочий его членов, за исключением избрания председателя коллегиального исполнительного органа (Председателя Правления), если образование Правления будет предусмотрено уставом Общества;
 - 3.4.2. формирование комитетов и утверждение регламента работы комитетов при Совете директоров Общества (консультативно-совещательных органов, для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к его компетенции).
 - 3.4.3. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, если образование ревизионной комиссии будет предусмотрено уставом Общества;
 - 3.4.4. утверждение ключевых регламентов, положений и стандартов Общества и контроль за их исполнением, в том числе: о бюджетировании, об

- организации закупочной деятельности, об исполнительном органе, о мотивации персонала, о работе с дочерними организациями, утверждение управленческой отчетности и другие;
- 3.4.5. утверждение планов и бюджетов Общества и контроль за их исполнением;
 - 3.4.6. определение подходов к осуществлению инвестиций, одобрению инвестиционных проектов;
 - 3.4.7. определение критериев формирования управленческого персонала, установление требований к работникам Общества, занимающих ключевые должности;
 - 3.4.8. определение подходов к системе мотивации и стимулирования работников Общества
 - 3.4.9. надзор за деятельностью исполнительных органов общества;
 - 3.4.10. утверждение перечня, структуры, периодичности и формата регулярной бухгалтерской и управленческой отчетности Общества, предоставляемой Совету директоров и его комитетам исполнительными органами Общества и дочерних организаций;
 - 3.4.11. обеспечение принципов корпоративного управления, изложенных в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/246;
 - 3.4.12. привлечение экспертов и специалистов. При этом, привлечение экспертов и/или специалистов может осуществляться по инициативе минимум любых двух членов Совета Директоров в рамках расходов, одобренных общим собранием акционеров Общества.
- 3.5. Целями деятельности Совета директоров является обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля исполнительных органов общества, обеспечение полноты, достоверности и объективности информации об Обществе.
- 3.6. Совет директоров при осуществлении своей деятельности обязан руководствоваться следующими принципами:
- 3.6.1. принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
 - 3.6.2. исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества;
 - 3.6.3. достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений.

4. ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 4.1. Совет директоров Общества избирается в количестве, предусмотренном уставом Общества, общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования.
- 4.2. Право выдвижения кандидатов в члены Совета директоров имеют акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций на дату подачи предложения.
- 4.3. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать следующие данные:
 - 4.3.1. фамилия и имя каждого предлагаемого кандидата;

- 4.3.2. данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
- 4.3.3. наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- 4.3.4. указание на фамилию и имя (наименование) представивших его акционеров (акционера);
- 4.3.5. количества и категории (типа) принадлежащих такому акционеру (акционерам) акций.

Иные документы/информация не требуются за исключением указанных в п. 4.4 ниже.

- 4.4. Предложение о выдвижении кандидатов должно быть подписано акционерами (акционером) или их представителями. В случае подписания предложения представителями, к предложению должна быть приложена простая копия доверенности (заверение не требуется).
- 4.5. Совет директоров имеет право по своему усмотрению включить кандидатов в список кандидатур на должности членов Совета директоров в случае отсутствия кандидатов, предложенных акционерами или недостаточного количества кандидатов.
Предложение Совета директоров должен содержать сведения, предусмотренные в п. 4.3 настоящего Положения.
- 4.6. Число кандидатов, указанных в предложении о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров, может быть любым, но не может быть больше числа членов Совета директоров, предусмотренного Уставом Общества.
- 4.7. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
- 4.8. Избранный Совет директоров вступает в свои полномочия, а действующий Совет директоров слагает с себя полномочия с даты подписания Счетной комиссией протокола об итогах голосования.
- 4.9. Если новый состав Совета директоров Общества не был избран по какой-либо причине (все кандидаты сняли свои кандидатуры, избрано менее половины количества членов Совета директоров, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то это означает пролонгацию срока полномочий действующего состава Совета директоров Общества до момента избрания (переизбрания) нового состава Совета директоров Общества. В этом случае Совет директоров Общества имеет право принимать только решение о созыве общего собрания акционеров с единственной повесткой дня - избрание нового состава Совета директоров Общества.
- 4.10. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров и представлению информации акционерам о кандидатах в Совет директоров.
- 4.11. По решению общего собрания акционеров полномочия как любого члена Совета директоров, так и всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий всего состава Совета директоров Общества или прекращения полномочий некоторых членов Совета директоров в результате чего количество членов Совета директоров Общества становится менее кворума, Совет директоров Общества имеет право принимать только решение о созыве общего собрания акционеров с единственной повесткой дня - избрание нового состава Совета директоров Общества.

Данное решение должно быть принято Советом директоров в течение трех рабочих дней с даты принятия решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров. Этим же решением Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в новый состав Совета директоров Общества.

- 4.12. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом Совет письменно. Полномочия члена Совета директоров прекращаются досрочно также в случае физической невозможности исполнения обязанностей (в том числе смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим). При этом полномочия остальных членов Совета не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в п. 4.13. настоящего Положения.
- 4.13. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случая, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее кворума, и Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров согласно п. 4.11 выше.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Член Совета директоров имеет право:

- 5.1.1. требовать от должностных лиц и работников общества любую информацию (документы и материалы, в том числе, учетные, отчетные, финансовые и прочие в любой форме, в том числе аудиторские заключения, протоколы заседаний Совета директоров).

Единоличный исполнительный орган, должностные лица и работники общества обязаны по требованию члена Совета директоров в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования предоставить ему любую информацию в запрошенной форме как о деятельности общества, так и не связанную с деятельностью общества, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную, семейную тайну, а также обязаны обеспечить им доступ к информации и возможность копирования документов и материалов;

- 5.1.2. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров;
- 5.1.3. в любое время знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов общества;
- 5.1.4. требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.
- 5.1.5. подать в отставку в любое время - отставка вступает в силу со дня подачи заявления, если в нем не указана более поздняя дата.

5.2. Член Совета директоров обязан:

- 5.2.1. быть лояльным к обществу и его акционерам, исключать любые ограничения прав акционеров на участие в управлении делами Общества, избегать принятия решений в интересах отдельных акционеров и работников Общества, при принятии решений оценивать возможные риски и неблагоприятные последствия для Общества;
- 5.2.2. действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- 5.2.3. в отношении дел общества действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью, обеспечивая достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защищая права и законные интересы акционеров, обеспечивая полноту, достоверность и объективность публичной информации об Обществе;
- 5.2.4. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- 5.2.5. присутствовать на заседаниях Совета директоров - очно (в том числе, дистанционно посредством конференц- и видео-конференц связи (в том числе, через видео-звонок в мессенджере) или заочно;
- 5.2.6. участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- 5.2.7. воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов;
- 5.2.8. доводить до Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в отношении которых он может быть признан заинтересованным;
- 5.2.9. присутствовать на общем собрании акционеров, предоставлять по запросу акционеров необходимую информацию/документы очно (в том числе, дистанционно посредством конференц- и видео-конференц связи (в том числе, через видео-звонок в мессенджере) или заочно;
- 5.2.10. сообщать Председателю Совета директоров и (или) секретарю Совета директоров:
 - о приобретении/отчуждении акций Общества или акций (долей в уставном капитале) подконтрольных Обществу компаний (не позднее следующего дня после совершения соответствующей сделки);
 - о своих аффилированных и взаимозависимых лицах;
 - о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - о несоответствии его деловой репутации требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;
 - о возникновении потенциального конфликта интересов.

5.3. Ответственность членов Совета директоров:

- 5.3.1. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством.

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

- 5.3.2. Решение вопросов, связанных с возмещением убытков Обществу, требует документального подтверждения Ревизионной комиссией Общества и /или/ аудитором (в том числе, независимым аудитором). Привлечение такого аудитора может осуществляться любым членом Совета директоров по собственной инициативе и за свой счет. В случае если независимый аудитор подтвердит наличие убытков, то стоимость услуг аудитора подлежит компенсации члену Совета директоров за счет члена Совета директоров, чьи действия повлекли такие убытки.

Член Совета директоров, планирующий привлечение аудитора, обязан известить иных членов Совета директоров о своем намерении, чтобы избежать привлечения одновременно нескольких аудиторов и увеличения, таким образом, расходов на аудиторов.

Аудиторское заключение направляется по электронной почте всем членам Совета директоров тем членом Совета директоров, который заказал услуги аудитора.

Для рассмотрения аудиторского заключения созывается Совет директоров в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Положения.

В случае если одновременно было привлечено несколько независимых аудиторов, то возмещение расходов осуществляется только по тому аудиторскому заключению, которое было первым направлено в адрес Председателя Совета директоров.

- 5.3.3. Отставка члена Совета директоров или отстранение его от должности не освобождает его от возмещения причиненных Обществу убытков.
- 5.3.4. В случае, если в соответствии с настоящей статьей ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 5.3.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам Общества.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 6.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 6.2. Вопрос об избрании председателя Совета директоров в обязательном порядке должен быть включен в повестку дня первого заседания избранного Совета директоров.
- 6.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 6.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров.
- 6.5. При избрании председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности председателя до

избрания нового председателя Совета директоров. Если председатель Совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров старейший по возрасту.

- 6.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.
- 6.7. В компетенцию Председателя Совета директоров входит:
- 6.7.1. организация работы Совета директоров;
 - 6.7.2. определение формы проведения заседания Совета директоров;
 - 6.7.3. принятие решения о проведении заседаний Совета директоров и подготовка их повестки дня;
 - 6.7.4. созыв, ведение заседаний Совета директоров и общего собрания акционеров, обеспечение ведения протокола заседаний и его подписание;
 - 6.7.5. определение списка лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров;
 - 6.7.6. контроль исполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров (что не исключает прав иных членов Совета директоров осуществлять аналогичных контроль);
 - 6.7.7. представление Совета директоров при взаимодействии с акционерами Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации;
 - 6.7.8. обеспечение в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего положения;
 - 6.7.9. подписание контракта от имени общества с вновь избранным Генеральным директором Общества.

7. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 7.1. Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, как являющееся членом Совета директоров, так и не являющееся.
- 7.2. Секретарь Совета директоров исполняет свои обязанности до назначения нового секретаря.
- 7.3. Лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно секретарем Совета директоров.
- 7.4. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров.
- 7.5. При избрании секретаря Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять свои обязанности до избрания нового секретаря Совета директоров. Если секретарь Совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров, обязанности секретаря Совета директоров до его избрания исполняет член Совета директоров, осуществляющий полномочия председателя Совета директоров.
- 7.6. Секретарь Совета директоров обязан:

- 7.6.1. вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;
 - 7.6.2. подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
 - 7.6.3. вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
 - 7.6.4. принимает жалобы, заявления, вопросы акционеров и готовит ответы по ним;
 - 7.6.5. заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
 - 7.6.6. направлять членам Совета директоров материалы для принятия решений опросным путем (заочным голосованием);
 - 7.6.7. хранить протоколы заседаний Совета директоров;
 - 7.6.8. хранить решения Совета директоров и письменные документы, направленные в Совет директоров членами Совета директоров при принятии решения опросным путем, включая особое мнение членов совета директоров
 - 7.6.9. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности общества.
- 7.7. Секретарь Совета директоров, являющийся членом Совета директоров, за осуществление своих функций вправе получать вознаграждение в период исполнения им своих обязанностей, а также компенсацию расходов, связанных с исполнением им функций секретаря Совета директоров.
- 7.8. Размер вознаграждения и компенсаций устанавливается решением Совета директоров.
- 7.9. Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров, за осуществление своих функций вправе получать вознаграждение и компенсации в соответствии с заключенным им с обществом договором.

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИВЛЕКАЕМЫМ ЭКСПЕРТАМ И СПЕЦИАЛИСТАМ

- 8.1. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров и привлеченным специалистам и экспертам за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров и/или привлеченных специалистов и экспертов. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.
- 8.2. Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей и выделении бюджета для комитетов и привлекаемых экспертов и специалистов в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.
- 8.3. При отсутствии в обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

9. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 9.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п.1 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставе общества. Первое заседание избранного Совета директоров должно быть созвано не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты избрания.
- 9.2. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены письменно либо посредством почтовой, электронной или иной связи. Сообщение должно быть получено членом Совета директоров не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания. Сообщение о проведении заседания должно быть продублировано всем членам Совета директоров в форме сообщения в мессенджере или в форме СМС.
- 9.3. Требование о созыве заседания Совета директоров подается председателю или секретарю Совета директоров, либо направляется в общество в письменной форме по электронной почте либо заказным письмом и должно содержать следующие сведения:
 - 9.3.1. указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора или наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
 - 9.3.2. вопросы повестки дня;
 - 9.3.3. мотивы/причины включения в повестку дня указанных вопросов;
 - 9.3.4. адрес (в том числе, адрес электронной почты), по которому следует направить ответ на предъявленное требование.
- 9.4. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.
- 9.5. В случае предъявления требования коллегиальным органом общества требование должно быть подписано членами такого органа, голосовавшими «за» принятие решения о предъявлении требования.
- 9.6. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть требование и принять решение о созыве Совета директоров или отказе в созыве в течении 5-ти рабочих дней с даты предъявления требования и уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течении 3-х рабочих дней после принятия решения при условии соблюдения срока, указанного в п. 9.2 выше.
- 9.7. При принятии решения о созыве заседания Председатель направляет членам Совета директоров следующую информацию:
 - 9.7.1. дату, время и место проведения заседания (дату окончания приема бюллетеней при заочном голосовании);
 - 9.7.2. повестку дня заседания;
 - 9.7.3. формулировки вопросов, поставленных на голосование;
 - 9.7.4. перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию (если применимо);
 - 9.7.5. форму проведения заседания (собрание или заочное голосование);
 - 9.7.6. бюллетень для голосования (в случае проведения заочного голосования)
- 9.8. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества, если мотивированное решение об ином месте проведения заседания Совета директоров Общества не принято Председателем Совета директоров Общества. В таком случае такое место проведения заседания Совета директоров Общества указывается в

- сообщении о предстоящем заседании Совета директоров Общества с указанием причин проведения заседания по данному адресу.
- 9.9. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев когда:
- 9.9.1. требование о созыве заседания не соответствует требованиям, указанным в п. 9.3 выше. При этом, несогласие Председателя с мотивами включения вопроса в повестку дня не может считаться надлежащим основанием для отказа в созыве заседания;
 - 9.9.2. инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров.
- 9.10. В случае необоснованного отказа или отсутствия у Председателя возможности созвать заседание Совета директоров оно может быть созвано любым членом Совета директоров. К такому созыву применяются требования, предусмотренные пп. 9.6 – 9.8 выше.
- 9.11. Совет директоров созывается в обязательном порядке для решения следующих вопросов:
- 9.11.1. созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва, предусмотренных п.1 ст.54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 9.11.2. предварительное утверждение годового отчета общества в соответствии с п.4 ст.88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 9.11.3. рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы общества в порядке, предусмотренном п.п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»; принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а кандидатов в органы общества в список кандидатур для голосования или об отказе в таком включении;
 - 9.11.4. избрание нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном п.2 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ

- 10.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.
- 10.2. Совет директоров правомочен решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если на его заседании присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (кворум). На заседании Совета директоров вправе присутствовать единоличный исполнительный орган Общества. По требованию любого из членов Совета директоров единоличный исполнительный орган Общества обязан присутствовать на заседании Совета директоров.
- 10.3. Совет директоров не вправе рассматривать вопросы, которые не были указаны в уведомлении о проведении заседания Совета директоров, или вопросы, по которым к сообщению о проведении заседания Совета директоров не были приложены копии документов, подлежащие рассмотрению в связи с такими вопросами, если только все члены Совета директоров в течение заседания единогласно не примут решение о рассмотрении таких вопросов на заседании Совета директоров.
- 10.4. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

- 10.5. В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:
- 10.5.1. умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
 - 10.5.2. лица, полномочия членов Совета директоров которых досрочно прекращены по решению общего собрания акционеров;
 - 10.5.3. лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом общество;
 - 10.5.4. лица, полномочия членов Совета директоров которых прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.
- 10.6. 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.
- 10.7. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, при условии, что оно поступило в Совет директоров до начала заседания. Председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено письменное мнение.
- 10.8. Письменное мнение может быть направлено в Совет директоров заказным письмом, курьером или по электронной почте sugold@sugold.ru с пометкой в теме письма: для Совета директоров, при этом:
- 10.8.1. в случае направления письменного мнения заказным письмом или курьерской доставкой, такое мнение должно быть в оригинальном экземпляре и подписано членом Совета директоров.
 - 10.8.2. в случае направления по электронной почте, письменное мнение может быть выражено в форме приложенного файла, представляющего собой сканированную копию подписанного письменного мнения.
- 10.9. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, указанное письменное мнение приобщается к протоколу в виде приложения.
- 10.10. Член Совета директоров вправе принять участие в заседании и голосовании дистанционно посредством конференц- и видео-конференц связи (в том числе, через видео-звонок в мессенджере). Дистанционное участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании приравнивается к личному участию в заседании. Обязанность обеспечить техническую возможность дистанционного участия возлагается на единоличный исполнительный орган. Отказ в дистанционном участии в заседании и/или в голосовании не допускается.
- 10.11. На заседании Совета директоров ведется протокол секретарем Совета директоров, а при его отсутствии – одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.
- 10.12. В протоколе указываются:

- 10.12.1. полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
 - 10.12.2. место и время проведения заседания;
 - 10.12.3. форма проведения заседания;
 - 10.12.4. лица, присутствующие на заседании с указанием формы присутствия (лично, с использованием видео-конференц связи, иное);
 - 10.12.5. члены Совета директоров, которые отсутствовали на заседании, но представили свои письменные мнения;
 - 10.12.6. особое мнение члена Совета директоров, которое такой член Совета директоров потребовал отразить в протоколе;
 - 10.12.7. повестка дня заседания;
 - 10.12.8. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - 10.12.9. формулировки решений принятых Советом директоров по каждому вопросу повестки дня заседания;
 - 10.12.10. список приложений к протоколу.
- 10.13. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
- 10.14. При принятии решения Совета директоров Общества заочным голосованием бюллетени для голосования подшиваются к протоколу заседания Совета директоров Общества в качестве приложений.
- 10.15. Протокол составляется не позднее 3-х дней после проведения заседания Совета директоров и подписывается председательствующим на заседании членом Совета директоров и секретарем. В указанный срок копия протокола с приложениями направляется по электронной почте всем членам Совета директоров.
- 10.16. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течении сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11. ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

- 11.1. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием, что должно быть отражено в требовании о созыве заседания Совета директоров Общества и (или) в решении о созыве заседания Совета директоров Общества.
- 11.2. В решении о созыве заседания Совета директоров Общества в этом случае должна определяться форма бюллетеня для голосования, которая должна содержать:
- 11.2.1. полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
 - 11.2.2. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или)
указание на возможность передачи заполненного бюллетеня в канцелярию Общества;
 - 11.2.3. дата окончания приема бюллетеней для голосования;
 - 11.2.4. проект решения по каждому вопросу повестки дня;
 - 11.2.5. варианты голосования («за», «против», воздержался»);

- 11.2.6. описание техники заполнения соответствующей позиции голосования (подчеркнуть, зачеркнуть и т.п.);
- 11.2.7. указание на необходимость подписания бюллетеня членом Совета директоров Общества.
- 11.3. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров Общества, чьи бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.
- 11.4. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
- 11.5. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

12. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 12.1. В целях повышения эффективности своей деятельности и предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества, по решению большинства членов Совета директоров, участвующих в заседании, формируются его консультативно совещательные органы – комитеты Совета директоров по различным направлениям деятельности.
- 12.2. Комитеты могут быть временными или постоянными.
- 12.3. Комитеты могут состоять из членов Совета директоров Общества и привлеченных специалистов. Член Совета директоров не может входить более чем в 3 комитета одновременно.
- 12.4. Комитеты предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, и представляют Совету директоров Общества рекомендации.
- 12.5. К работе комитетов могут привлекаться эксперты и специалисты в рамках бюджетов комитетов утвержденных Советом директоров.
- 12.6. Очередные заседания комитетов созываются Председателем комитета, внеочередные - по требованию Совета директоров.
- 12.7. Результаты рассмотрения вопросов комитетом оформляются протоколом, который подписывается Председателем комитета или председательствующим на заседании членом комитета, который несет ответственность за правильность его составления.
- 12.8. Все предложения, разработанные комитетами, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров.