

Утверждено
Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
"Трубная Металлургическая Компания"
«24» мая 2024 года
(Протокол б/н от «24» мая 2024 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
О Правлении
Публичного акционерного общества
"Трубная Металлургическая Компания"

(новая редакция)

г. Москва

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ, ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ	3
3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ	4
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ	5
5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.....	9

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о Правлении (далее — Положение) Публичного акционерного общества "Трубная Металлургическая Компания" (далее – Общество) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, одобренным и рекомендованным к применению Банком России, и Уставом Общества, определяет его статус, порядок формирования, права, обязанности и ответственность членов Правления, порядок созыва и проведения заседаний Правления и оформления его решений.

1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Генерального директора Общества (далее – Генеральный директор).

1.3. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание) и Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), настоящим Положением и иными внутренними документами Общества. Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию.

2. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ, ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Количественный состав Правления определяется по решению Совета директоров, но не может быть менее 7 (семи) и более 15 (пятнадцати) членов.

2.2. Образование Правления и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров. Члены Правления утверждаются Советом директоров сроком на 1 (один) год, если иное не предусмотрено решением Совета директоров.

2.3. Функции председателя Правления осуществляет Генеральный директор. Генеральный директор в 5-дневный срок после его избрания Советом директоров представляет Совету директоров для утверждения кандидатуры членов Правления. Совет директоров может отклонить кандидатуры членов Правления, предложенные Генеральным директором.

2.4. Члены Правления могут не состоять в трудовых отношениях с Обществом, занимая, в частности, должности руководителей его дочерних обществ.

2.5. Полномочия членов Правления могут быть прекращены по следующим основаниям:

- истечение срока полномочий Правления. Если новый состав Правления не избран на новый срок, то полномочия Правления продлеваются до даты избрания нового состава Правления, но в любом случае не более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

- принятие Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий членов Правления (члена Правления);

- прекращение полномочий члена Правления по собственной инициативе на основании письменного заявления на имя Генерального директора и Председателя Совета директоров;

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.6. Для обеспечения деятельности Правления по решению Правления из состава сотрудников Общества назначается секретарь Правления (далее – Секретарь). Секретарь под руководством председателя Правления осуществляет подготовку заседаний Правления, обеспечивает сбор материалов по вопросам повестки дня, их систематизацию и рассылку членам Правления, подготовку проектов решений Правления, обеспечивает ведение делопроизводства, связанного с деятельностью Правления.

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Права и обязанности членов Правления определяются законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из членов Правления с Обществом.

Договор с членами Правления подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой последним в штате Общества.

3.2. Члены Правления имеют право:

- инициировать через Генерального директора Общества созыв заседания Правления;
- вносить через Генерального директора Общества вопросы в повестку дня заседания Правления;
- голосовать по вопросам повестки для заседания Правления;
- осуществлять все необходимые действия для организации исполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;
- иметь доступ к информации, касающейся деятельности Общества и необходимой для осуществления своих функций;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

3.3. Члены Правления обязаны:

- соблюдать лояльность по отношению к Обществу, действовать в его интересах, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- участвовать в заседаниях Правления и выработке его решений;
- не использовать возможности Общества и не допускать их использования в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Общества. Под термином «возможности Общества» применительно к настоящему пункту понимаются все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информация о деятельности и планах Общества, любые права и информация, имеющие для Общества коммерческую либо иную связанную с хозяйственной деятельностью Общества ценность;
- письменно информировать Общество:
 - (а) о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов), а также о продаже и (или) покупке акций Общества;
 - (б) о юридических лицах, в которых член Правления владеет самостоятельно голосующими акциями;

(в) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

(г) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

(д) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

(е) о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого избрания (назначения);

(ё) о своих персональных данных, которые Общество обязано раскрывать в соответствии с законодательством Российской Федерации, и их изменении.

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

3.4. Совмещение членами Правления должностей в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров.

3.5. Членами Правления не может быть назначено лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом, за исключением дочерних компаний Общества и иных юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом.

3.6. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены законодательством. При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие на заседании Правления против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

3.7. В случае если ответственность несут несколько членов Правления, их ответственность перед Обществом, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», перед акционером, является солидарной.

3.8. При определении оснований и размера ответственности членов Правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Сроки и порядок созыва заседаний Правления

4.1.1. Заседания Правления созываются Генеральным директором по собственной инициативе в срок, определяемый Генеральным директором.

4.1.2. Повестку дня заседания Правления определяет Генеральный директор, в том числе с учетом поступивших от членов Правления предложений в повестку дня.

4.1.3. Предложения в повестку дня заседаний Правления направляются в письменном виде в адрес Генерального директора.

Предложение должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировку вопроса для рассмотрения Правлением и обоснование его внесения в повестку дня;
- проект решения Правления с необходимыми приложениями;
- справку, содержащую пояснения по вносимому на рассмотрение вопросу с приложением соответствующих материалов (расчетов, диаграмм, схем, заключений консультантов и др.).

4.1.4. Генеральный директор через Секретаря организует рассылку членам Правления уведомлений о проведении заседания Правления не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения заседания Правления. Уведомление должно содержать повестку дня, предлагаемые решения, а также документы и материалы для заседания.

4.2. Порядок проведения заседаний Правления

4.2.1. Заседания Правления проводятся в форме совместного присутствия членов Правления или в форме заочного голосования.

4.2.2. Кворум для проведения заседания Правления должен составлять не менее половины числа избранных членов Правления. Наличие кворума определяет председательствующий на заседании при его открытии. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение об образовании нового состава Правления.

4.2.3. Допускается присутствие членов Правления на заседании в режиме телевизионной, телефонной или видеоконференции. Член Правления, участвующий в заседании в режиме телевизионной, телефонной или видеоконференции, учитывается в кворуме проведения заседания и обладает всеми правами непосредственного участника заседания, включая право голоса.

При определении кворума по вопросам повестки дня также учитывается письменное мнение члена Правления, если такое мнение подписано членом Правления и поступило до окончания заседания Правления.

4.2.4. На заседаниях Правления председательствует Генеральный директор, который открывает заседания Правления и определяет наличие кворума. В случае отсутствия на заседании Генерального директора функции председателя Правления осуществляет один из членов Правления по решению большинства участвующих в заседании членов Правления (председательствующий).

4.2.5. На заседание Правления могут быть приглашены работники Общества и его дочерних обществ, а также иные лица, подготовившие информацию и материалы к рассматриваемым на заседании вопросам.

4.2.6. Члены Совета директоров имеют право участвовать в заседаниях Правления и излагать свое мнение по обсуждаемым вопросам, которое учитывается Правлением при принятии решений.

4.2.7. На заседании Правления ведется протокол. Ведение протокола Правления обеспечивает Секретарь. Протокол заседания подписывается Генеральным директором (или председательствующим в случае, предусмотренном п. 4.2.4. Положения) и Секретарем.

Сведения, содержащиеся в Протоколе заседания Правления, могут являться конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.2.8. В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время проведения заседания, или в случае заочного голосования - последний день приема опросных листов членов Правления;
- список членов Правления, присутствовавших на заседании, с указанием на наличие кворума, а также список приглашенных лиц;
- лица, представившие письменное мнение или опросные листы по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- иные положения, предусмотренные действующим законодательством.

4.2.9. Копии протокола направляются членам Правления по электронной почте, факсом или иным способом. Копии протокола заседания Правления представляются членам Совета директоров, должностному лицу, ответственному за организацию и осуществление внутреннего аудита, аудитору Общества по их письменному запросу в адрес Генерального директора.

4.2.10. Хранение протоколов Правления обеспечивается Секретарем.

Протоколы заседаний Правления хранятся по месту нахождения Генерального директора.

4.2.11. Выписки из протокола заседания Правления оформляются и подписываются Секретарем, заверяются печатью Общества и направляются заинтересованным лицам в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания заседания.

4.2.12. В выписке указываются:

- номер протокола;
- дата и место проведения заседания;
- перечень членов Правления, присутствующих на заседании, с указанием на наличие кворума, а также список приглашенных лиц;
- вопрос повестки дня, по которому требуется выписка;
- принятые по указанному вопросу повестки дня решения или его отдельные пункты;
- итоги голосования.

4.2.13. Для повышения качества подготовки протоколов Правления, а также иных документов заседания Правления допускается использование Секретарем диктофона. Полученные фонограммы заседания Правления являются конфиденциальной информацией. После подготовки указанных документов заседания Правления используемые для этого фонограммы должны быть уничтожены. Ответственность за режим работы с фонограммами, сделанными на заседании Правления, несет Секретарь.

4.3. Порядок принятия и исполнения решений Правления.

4.3.1. Члены Правления обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.

4.3.2. Каждый член Правления обладает одним голосом.

4.3.3. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

4.3.4. Решения на заседании Правления принимаются открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Правления.

4.3.5. При равенстве голосов голос Генерального директора, председательствующего на заседании, является решающим. Право решающего голоса не действует при председательстве на заседании иного лица, кроме Генерального директора Общества.

4.3.6. Член Правления, отсутствующий на заседании, имеет право до окончания заседания Правления в письменной форме представить Генеральному директору подписанное им мнение по вопросам повестки дня заседания. Представленное членом Правления письменное мнение учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования.

4.3.7. В случае несогласия с принятым решением член Правления вправе изложить в письменном виде свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Правления.

4.3.8. Принятие решения о проведении и подготовке заочного голосования аналогично процедуре, установленной для очного заседания Правления. При заочном голосовании каждому члену Правления предоставляется опросный лист, в котором содержится:

- (1) повестка дня;
- (2) формулировка вопроса (проекта решения) по каждому из вопросов повестки дня;
- (3) основные позиции голосования ("за", "против", "воздержался");
- (4) указание на необходимость соответствующим образом заполнить только одну из основных позиций голосования по каждому вопросу;
- (5) описание техники заполнения соответствующей позиции голосования (подчеркнуть, зачеркнуть, оконтурить и т.п.);
- (6) указание на необходимость подписания опросного листа членом Правления;
- (7) указание на срок, в течение которого необходимо направить заполненный опросный лист;
- (8) указание на каналы связи, по которым направляется заполненный опросный лист;
- (9) рубрику "Особое мнение" (в случае заполнения позиций "против" или "воздержался", а также в случае если член Правления не счел возможным определить свою позицию).

4.3.9. Решения Правления носят обязательный характер для Общества. Решения Правления, содержащие указания дочерним обществам, являются обязательными для исполнения дочерними обществами. Наиболее важные для Общества решения Правления оформляются приказами или распоряжениями Генерального директора Общества. Другие решения Правления доводятся до соответствующих исполнителей в виде выписок из протоколов заседаний Правления.

4.3.10. Выполнение решений Правления организует Генеральный директор. Решения, принятые Правлением, подлежат исполнению в срок, установленный в решении. Если срок

в решении не установлен, решение подлежит исполнению в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его принятия.

4.3.11. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за выполнение решений Правления, принятых в соответствии с компетенцией Правления.

4.4. Контроль за исполнением решений Правления

4.4.1. Генеральный директор через Секретаря обеспечивает доведение принятых Правлением решений и соответствующих им поручений до сведения исполнителей.

4.4.2. Генеральный директор через Секретаря организует контроль выполнения принятых Правлением решений. Для этой цели Секретарь еженедельно запрашивает у исполнителей информацию о ходе исполнения решений Правления.

На основании полученной от исполнителей информации Секретарь еженедельно докладывает Генеральному директору о ходе исполнения решений Правления.

4.4.3. Вопрос о ходе исполнения решений Правления может быть вынесен на заседание Правления по инициативе Генерального директора, членов Правления или Совета директоров.

4.4.4. Генеральный директор принимает организационно-административные меры к подразделениям/работникам Общества, не обеспечившим надлежащее выполнение решения Правления.

5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

5.1. Положение о Правлении, дополнения и изменения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

5.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с указанными изменениями, данные нормы утрачивают силу, и до внесения изменений в настоящее Положение применяются положения действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.