

**УТВЕРЖДЁН**  
Решением единственного  
акционера, владеющего  
всеми голосующими  
акциями АО «УМЗ»  
№ 99 от 14.03.2013.

**Положение  
о Совете директоров  
Акционерного общества  
«Ульбинский металлургический завод»**

г. Усть-Каменогорск, 2013 год

**Оглавление**

1. Общие положения.....	3
2. Компетенция Совета директоров.....	3
3. Формирование Совета директоров.....	4
4. Срок полномочий членов Совета директоров.....	5
5. Председатель Совета директоров.....	6
6. Проведение заседаний Совета директоров в плановом порядке.....	6
7. Созыв заседания Совета директоров.....	6
8. Заседание Совета директоров.....	8
9. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров.....	10
Приложение.....	13
Приложение № 1.....	13
Приложение № 2.....	15

1.1. Настоящее Положение определяет права, обязанности, ответственность членом Совета директоров Акционерного общества «Ульбинский металлургический завод» (далее – АО), устанавливает порядок работы Совета директоров, созыва и проведения заседаний Совета директоров, принятия и оформления его решений.

1.2. Совет директоров АО является органом управления АО, осуществляющим общее руководство деятельностью АО, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, Уставом АО и Кодексом корпоративного управления АО к исключительной компетенции Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров).

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом АО, Кодексом Корпоративного управления АО, настоящим Положением и иными внутренними документами АО в части, относящейся к деятельности Совета директоров, утверждаемыми Единственным акционером АО (Общим собранием акционеров) и Советом директоров.

1.4. Совет директоров АО несёт ответственность перед Единственным акционером АО (Общим собранием акционеров) за осуществление общего руководства деятельностью АО.

## **Раздел 2. Компетенция Совета директоров**

2.1. К компетенции Совета директоров относятся вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом АО.

2.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров АО, не могут быть переданы для решения исполнительному органу АО.

2.3. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом АО отнесены к исключительной компетенции Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров) или исполнительного органа АО, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров).

Единственный акционер (Общее собрание акционеров) вправе отменить любое решение Совета директоров по вопросам, относящимся к внутренней деятельности АО, если иное не определено Уставом АО.

2.4. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности АО и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в АО.

## **Раздел 3. Формирование Совета директоров**

3.1. Состав Совета директоров определяется Единственным акционером АО (Общим собранием акционеров) в количестве 6 (шести) человек.

3.2. Члены совета директоров АО избираются из числа:

3.2.1. акционеров - физических лиц;

3.2.2. лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров АО в качестве представителей акционеров;

3.2.3 физических лиц, не являющихся акционером АО и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

3.3. Членом Совета директоров АО может быть только физическое лицо. Члены Правления АО, кроме Председателя Правления АО, не могут быть избраны в Совет директоров АО. Председатель Правления АО не может быть избран Председателем Совета директоров АО.

3.4. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров АО должны быть независимыми директорами.

3.5. Членом Совета директоров АО не может быть юридическое лицо.

Не может быть избрано на должность члена Совета директоров лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством порядке судимость;

2) не имеющее высшего образования;

3) ранее являвшееся председателем Совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном законодательстве порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке;

4) имеющее конфликт интересов. Не рекомендуется избирать в Совет директоров лицо, являющееся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с АО.

3.6. Кандидатура независимого директора АО должна удовлетворять следующим критериям:

1) не является аффилированным лицом АО и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора АО);

2) не является работником АО и его аффилированных лиц и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;

3) не состоит и не состоял в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совете директоров АО, в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с работником АО;

4) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам АО;

5) не связан подчиненностью с должностными лицами АО или организаций – аффилированных лиц АО и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;

6) не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров, аффилированным лицом крупного клиента или поставщика АО либо его аффилированных лиц;

7) не является аффилированным лицом некоммерческой организации, получающей значительное финансирование от АО или его аффилированных лиц;

8) не оказывает АО или его аффилированным лицам любого рода платные услуги, в том числе консультационные;

9) не является должностным лицом юридического лица, в котором работник АО занимает пост члена Совета директоров;

10) не является государственным служащим;

11) не является аудитором АО и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;

12) не участвует в аудите АО в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;

13) не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров, аффилированным лицом аудитора АО либо его аффилированных лиц.

3.7. Руководит Советом директоров Председатель Совета директоров.

3.8. Члены Совета директоров, по предложению Председателя Совета директоров, назначают Корпоративного секретаря АО.

Корпоративный секретарь АО подотчетен Совету директоров АО, Статус, функциональные обязанности, полномочия и иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря АО определяются соответствующим внутренним документом АО, утверждаемым решением Совета директоров АО.

#### **Раздел 4. Срок полномочий членов Совета директоров**

4.1. Члены Совета директоров избираются сроком на 2 (два) года.

Члены Совета директоров подписывают Обязательство члена Совета директоров перед АО согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

4.2. Члены Совета директоров АО могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

4.3. Срок полномочий Совета директоров АО истекает на момент принятия Единственным акционером АО (Общим собранием акционеров) решения, которым производится избрание нового Совета директоров АО (или на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров).

4.4. Единственный акционер АО (Общее собрание акционеров) вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров по собственной инициативе, а также по инициативе члена Совета директоров АО на основании его письменного уведомления Совета директоров

АО. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров АО.

### **Раздел 5. Председатель Совета директоров**

5.1. Председатель Совета директоров АО избирается решением Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров).

5.2. Единственный акционер АО (Общее собрание акционеров) вправе в любое время переизбрать председателя.

5.3. Председатель Совета директоров, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом АО:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) ведет заседания Совета директоров;
- 3) созывает заседания Совета директоров АО и председательствует на них;
- 4) организует на заседаниях Совета директоров АО ведение протокола;
- 5) организует подготовку повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) подписывает от имени АО трудовой договор с Председателем Правления АО;
- 7) обеспечивает предоставление Единственному акционеру АО (Общему собранию акционеров) ответов на его запросы;
- 8) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан и Уставом АО.

5.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

### **Раздел 6. Проведение заседаний Совета директоров в плановом порядке**

6.1. Совет директоров ежегодно составляет план своей работы с графиком проведения заседаний, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности. Заседания Совета директоров должны проводиться регулярно, но не реже шести раз в год.

План работы Совета директоров составляется по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению и утверждается решением Совета директоров.

При необходимости, Совет директоров вправе рассматривать вопросы, не включенные в План работы Совета директоров.

6.2. При подготовке плана работы Совета директоров количество заочных заседаний должно быть минимальным.

### **Раздел 7. Созыв заседания Совета директоров**

7.1. Заседание Совета директоров АО созывается по инициативе его председателя или исполнительного органа АО либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров АО;
- 2) аудиторской организации, осуществляющей аудит АО;
- 3) крупного акционера АО.

7.2. Требование о созыве заседания Совета директоров АО предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров АО, с приложением материалов по вопросам повестки дня.

Требование о созыве заседания Совета директоров АО должно быть подписано инициатором созыва заседания.

7.3. В случае отказа Председателя Совета директоров АО в созыве заседания инициатор имеет право обратиться с указанным требованием в Правление АО, которое обязано созвать заседание Совета директоров АО.

7.4. Заседание Совета директоров АО должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением АО не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве.

7.5. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

7.6. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров должны быть направлены Корпоративным секретарем АО либо лицом, исполняющим его функции членам Совета директоров не позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения заседания.

7.7. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

7.8. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров АО.

7.9. Материалы к заседанию Совета директоров, направляемые членам Совета директоров, включают в себя:

- повестку дня заседания;
- пояснительные записки на имя членов Совета директоров, подготовленные согласно требованиям внутренних документов АО;
- проекты документов;
- проекты решений Совета директоров;
- выписки из решений Правления;
- иные дополнительные документы, при их наличии, обосновывающие включение в повестку дня указанных вопросов.

Пояснительная записка и приложенный к ней пакет документов должны быть подготовлены по каждому отдельному вопросу повестки дня заседания Совета директоров и содержать информацию для принятия соответствующего решения.

Пояснительная записка к вопросу повестки дня заседания Совета директоров должна быть подписана Председателем Правления АО и завизирована руководителями структурных подразделений АО по корпоративным и правовым вопросам.

Проекты документов, выносимые на утверждение Совета директоров, должны быть согласованы со всеми заинтересованными структурными подразделениями АО, о чем должен свидетельствовать либо приложенный к ним лист согласования с визами руководителей, либо лист электронного согласования, либо визы должны быть проставлены непосредственно на самом проекте документа.

Материалы, выносимые на рассмотрение Совета директоров по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия) которого принадлежит АО, исходящие от указанных юридических лиц, должны также быть подписаны первым руководителем соответствующего юридического лица.

Выписка из решения Правления должна быть подписана Председателем Правления и Секретарем Правления и заверена печатью Правления АО.

Материалы по вопросам избрания органов АО должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилия, имя, отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к АО;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидатов.

## **Раздел 8. Заседание Совета директоров**

8.1. Проведение заседаний Совета директоров предусматривается в очной или заочной (заочное заседание) формах голосования, с обоснованием выбора конкретной формы голосования. Утверждение стратегии развития АО осуществляется только на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования.

8.2. В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров. Это касается ситуации, когда один или несколько Директоров (не более 30%) не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров. При этом присутствующий директор может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи и должен предоставить свое мнение в письменной форме.

8.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров АО составляет не менее половины от числа членов Совета директоров АО.

8.4. В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного Уставом АО и настоящим Положением, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

8.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров имеет один голос. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

8.6. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

8.7. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.



8.8. Решение о проведении заочного заседания Совета директоров принимается Председателем Совета директоров АО.

8.9. Уведомление о проведении заочного заседания, подписанное Председателем Совета директоров, бюллетени для заочного голосования, информация (материалы), необходимая для принятия решения, должны быть направлены членам Совета директоров Корпоративным секретарем АО либо лицом, исполняющим его функции не позднее, чем за десять рабочих дней до даты проведения заочного заседания Совета директоров. Дата фактического информирования членов Совета директоров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения ему документов.

8.10. Уведомление о проведении заочного заседания Совета директоров (заочного голосования) должно содержать повестку дня заседания Совета директоров, окончательную дату предоставления заполненного бюллетеня, адрес для предоставления заполненного бюллетеня и дату, в которую будет производиться подсчет голосов.

8.11. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование АО;
- 2) повестку дня заседания Совета директоров;
- 3) проекты решений (формулировки вопросов), по которым производится голосование;
- 4) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 5) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня).

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан проголосовавшим членом Совета директоров.

8.12. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

8.13. Решение заочного заседания и смешанной формы заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Корпоративным секретарем АО и председателем Совета директоров.

В течение трех рабочих дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров и исполнительному органу АО с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

8.14. Решения Совета директоров АО, принимаемые на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который подписывается лицом, председательствующим на заседании Совета директоров АО, и Корпоративным секретарем АО в течение 3 (трех) календарных дней со дня проведения заседания Совета директоров АО и должен содержать:

- 1) полное фирменное наименование и место нахождения исполнительного органа АО;
- 2) дату, время и место проведения заседания Совета директоров АО;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании Совета директоров АО;
- 4) повестку дня заседания Совета директоров АО;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;

б) принятые решения;

7) иные сведения по решению Совета директоров АО.

На основании протокола заседания Совета директоров АО Корпоративный секретарь АО готовит Решение Совета директоров АО, которое подписывается всеми членами Совета директоров АО, проголосовавшими за принятие данного решения.

8.15. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров АО, принятые путем заочного голосования, составляются в двух экземплярах, один из которых хранится в АО, второй – у Корпоративного секретаря АО.

8.16. Корпоративный секретарь АО по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и/или выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные его подписью и оттиском печати Совета директоров АО.

8.17. По устному запросу исполнительного органа АО в адрес АО направляется выписка из решения заседания Совета директоров АО, подписанная Корпоративным секретарем АО и заверенная оттиском печати Совета директоров АО.

8.18. Член Совета директоров АО, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров АО в нарушение порядка, установленного законодательством Республики Казахстан и Уставом АО, вправе оспорить его в судебном порядке.

Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров АО, принятое с нарушением требований законодательства Республики Казахстан и Устава АО, если указанным решением нарушены права и законные интересы АО и (или) этого акционера.

## **Раздел 9. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров**

9.1. Члены Совета директоров должны действовать в соответствии с принципами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и нормами деловой этики.

9.2. Члены Совета директоров имеют право:

1) запрашивать у руководителей АО любую информацию (документы, материалы) в отношении АО, в случае, если указанная информация необходима ему для осуществления функций члена Совета директоров АО в порядке, установленном настоящим Положением и иными внутренними документами АО;

2) получать вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров в размере, установленном Единственным акционером АО (Общим собранием акционеров);

3) вносить вопросы в повестку дня заседания Совета директоров;

4) знакомиться с решениями Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров), с протоколами заседаний и решениями Совета директоров, протоколами заседаний Правления и комитетов Совета директоров, аудиторскими заключениями;

- 5) инициировать созыв внеочередного заседания Совета директоров;
- 6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом АО иными внутренними документами АО.

9.3. Член Совета директоров не имеет права создавать или принимать участие в создании юридических лиц, конкурирующих с АО, если ему на это не дано разрешение Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров).

9.4. Совмещение членами Совета директоров должностей в органах управления других юридических лиц допускается только с согласия Совета директоров.

9.5. Обязанности члена Совета директоров:

- 1) действовать в интересах АО и Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров);
- 2) действовать в пределах своих прав и полномочий;
- 3) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом АО и внутренними документами АО на основе информированности, прозрачности, в интересах АО и его акционеров;
- 4) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам;
- 5) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об АО в течение срока пребывания в должности члена Совета директоров и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока пребывания в должности члена Совета директоров, если более длительный срок не предусмотрен внутренними документами АО;
- 6) присутствовать на очных заседаниях Совета директоров АО;
- 7) предварительно сообщать Председателю Совета директоров о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров с указанием причин;
- 8) выполнять решения, принятые Единственным акционером АО (Общим собранием акционеров) и Советом директоров при условии, что таковые решения соответствуют законодательству Республики Казахстан и не противоречат, по мнению члена Совета директоров, интересам Единственного акционера АО (Общего собрания акционеров) и/или АО;
- 9) принимать обоснованные решения, для чего изучать в полном объеме необходимую информацию (документы, материалы);
- 10) участвовать в заседаниях и работе комитетов Совета директоров, в состав которых он избран;
- 11) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- 12) своевременно сообщать АО сведения о своих аффилированных лицах и изменениях оснований возникновения их аффилированности;
- 13) воздерживаться от действий и не допускать ситуаций, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами (или аффилированных с ним лиц) и интересами АО, а в случае возникновения немедленно информировать Совет директоров о наличии конфликта интересов;

14) доводить до сведения Совета директоров информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;

15) воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность. При этом, член Совета директоров должен незамедлительно раскрыть Совету директоров сам факт такой заинтересованности и основания её возникновения;

16) соблюдать положения Устава АО и Кодекса корпоративного управления АО.

9.6. Члены Совета директоров несут ответственность перед АО за вред, причинённый АО их виновными действиями (или бездействием) в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан.

При этом члены Совета директоров освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого Советом директоров АО, повлекшего убытки АО либо акционера, или не принимали участие в голосовании.

**к Положению «О Совете  
директоров Акционерного общества  
«Ульбинский металлургический завод»**

**Обязательство члена Совета директоров перед АО**

Вступая в должность, член Совета директоров АО принимает на себя следующие права и обязательства:

1. Осуществлять подготовку к заседаниям Совета директоров, в том числе:
  - знакомиться с повесткой дня заседания;
  - изучать материалы, в том числе проекты решений, прилагаемые к уведомлению о проведении заседания Совета директоров;
  - в случае возникновения затруднений при формировании позиции по вопросам повестки дня, запрашивать дополнительные документы, информацию и сведения по повестке дня заседания до даты его проведения.
2. Участвовать в подготовке к рассмотрению и в рассмотрении вопросов на заседании Совета директоров, выступать в качестве докладчика, вносить предложения и замечания по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
3. Принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня заседания Совета директоров.
4. Не пропускать без уважительных причин заседания Совета директоров.
5. Принимать участие в голосовании на заседаниях Совета директоров по всем вопросам повестки дня, за исключением случаев, когда член Совета директоров принимает решение воздержаться от голосования, либо случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
6. Добросовестно, разумно осуществлять свои полномочия, согласно Уставу АО и внутренним документам АО.
7. При исполнении своих обязанностей руководствоваться законодательством РК, иными нормативными актами РК, Уставом и внутренними документами АО, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров АО.
8. Действовать в интересах АО, участвовать в работе Совета директоров таким образом, чтобы содействовать получению прибыли и развитию АО.
9. Не разглашать сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными члену Совета директоров в связи с исполнением им своих обязанностей.
10. Воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между интересами члена Совета директоров и интересами АО.
11. Своевременно и точно исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.
12. Не передавать свое право голоса другому лицу, в том числе другому члену Совета директоров.

13. Участвовать в работе комитетов Совета директоров в соответствии с индивидуальным планом работы члена Совета директоров и внутренними документами АО, регламентирующими деятельность указанных органов Совета директоров.

---

Подпись члена Совета директоров с расшифровкой, дата

**к Положению «О Совете  
директоров Акционерного общества  
«Ульбинский металлургический завод»**

**План работы Совета директоров  
акционерного общества «Ульбинский металлургический завод»  
на \_\_\_\_\_ год**

<b>№</b>	<b>Вопрос</b>	<b>Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)</b>	<b>Срок рассмотрения</b>	<b>Ответственное структурное подразделение</b>	<b>Ответственное лицо (на уровне членов Правления)</b>
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					