

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
Решением Единственного  
акционера, владеющего всеми  
голосующими акциями АО «УМЗ»  
№14/21 от 18 ноября 2021 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
в Положение о Совете директоров  
Акционерного общества  
«Ульбинский металлургический завод»**

**Республика Казахстан  
г. Усть-Каменогорск  
2021 г.**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
в Положение о Совете директоров  
Акционерного общества  
«Ульбинский металлургический завод»**

Внести в Положение о Совете директоров Акционерного общества «Ульбинский металлургический завод», утвержденное решением Единственного акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «УМЗ» №7/20 от 29 мая 2020 года, следующие изменения и дополнения:

1. Абзац второй подпункта 9) пункта 5.3 изложить в следующей редакции:

«- отчёт Совета директоров, в котором отражаются итоги деятельности Совета директоров и его комитетов за отчётный период, меры, предпринятые Советом директоров по росту долгосрочной стоимости и устойчивому развитию организации, основные факторы риска, существенные события, рассмотренные вопросы, количество заседаний, форма заседаний, посещаемость, а также другая важная информация - отчёт Совета директоров включается в состав годового отчёта АО, в случае принятия АО решения о подготовке индивидуального годового отчета АО;».

2. В пункте 6.3:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:

«6.3. Совет директоров рассматривает на очных заседаниях следующие вопросы важного и стратегического характера:»;

2) подпункт 16) изложить в следующей редакции:

«16) рассмотрение отчетов об оценке работы Совета директоров и комитетов Совета директоров, отчета о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО;»;

3) подпункт 23) изложить в следующей редакции:

«23) рассмотрение отчета Правления АО о финансово-хозяйственной деятельности;»;

4) дополнить подпунктом 24) следующего содержания:

«24) назначение, определение срока полномочий офицера по рискам и комплаенс, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки офицера по рискам и комплаенс, утверждение положения об офицере по рискам и комплаенс.».

3. Пункт 7.6. изложить в следующей редакции:

«7.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров, а в случае его отказа в созыве заседания - Председателем Правления АО. Уведомления о проведении заседания Совета директоров и материалы по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены Корпоративным секретарем АО либо лицом, исполняющим его функции, членам Совета директоров заблаговременно не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до проведения соответствующего заседания. По вопросам важного и стратегического характера, указанным в пункте 6.3. настоящего Положения, и другим вопросам, требующим срочного



О.В. Дубоделова

принятия решения, уведомление о проведении заседания Совета директоров и материалы предоставляются в срок не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания.».

4. Пункт 7.9. дополнить абзацем следующего содержания:

«Подписание любых документов Совета директоров АО, включая, но не ограничиваясь, требование о созыве заседания Совета директоров АО, материалы к заседанию, уведомление о проведении заседания Совета директоров АО, бюллетени для заочного голосования и протоколы заседаний Совета директоров АО как очной, так и заочной формы заседания, осуществляется Председателем, членами Совета директоров АО, Корпоративным секретарем АО, инициаторами заседания и лицами, участвующими в подготовке материалов к заседаниям Совета директоров АО, собственноручно либо посредством электронно-цифровой подписи, полученной в установленном законодательством порядке.».

5. Абзац первый пункта 8.13. изложить в следующей редакции:

«8.13. 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 7 (семи) календарных дней со дня проведения заседания Совета директоров АО и должен содержать:».

6. Приложение № 2 дополнить пунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) предполагаемые риски, возникающие при принятии или непринятии Советом директоров предлагаемого решения, последствия реализации указанных рисков, меры по минимизации указанных рисков;».



О.В. Дубоделова