

УТВЕРЖДЕНО

**Решением Совета директоров
ПАО «ММК»**

Протокол от 20.12. 2019 № 10

Председатель

Совета директоров ПАО «ММК»


В.Ф. Рашников



ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

г. Магнитогорск

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие положения	3
2	Порядок работы Общества по урегулированию корпоративных конфликтов	4
3	Участие Общества в урегулировании корпоративных конфликтов между акционерами	5
4	Ответственность	5

1 Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке урегулирования корпоративных конфликтов публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее по тексту – «Положение») разработано в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом и внутренними документами публичного акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее по тексту - «Общество», ПАО «ММК»).

1.2 Положение определяет деятельность Общества и органов управления Общества по предупреждению, выявлению и (или) урегулированию внутренних корпоративных конфликтов в ПАО «ММК».

1.3 Под корпоративным конфликтом понимается любое разногласие или спор между органом управления Общества и его акционером, которые возникли в связи с участием акционера в Обществе, либо разногласие или спор между акционерами, если это затрагивает интересы Общества, а также конфликт интересов.

1.4 Эффективность работы Общества по предупреждению, выявлению и (или) урегулированию корпоративных конфликтов предполагает максимально полное и скорейшее выявление таких конфликтов, если они возникли или могут возникнуть в Обществе, и четкую координацию действий всех органов управления Общества и работников Общества.

1.5 Ключевую роль в предупреждении, выявлении и (или) урегулировании корпоративных конфликтов играет Совет директоров, обеспечивающий возможность получить эффективную защиту для всех, включая акционеров, в случае нарушения их прав.

1.6 Общество стремится к выявлению корпоративных конфликтов на самых ранних стадиях их развития и обеспечивает внимательное отношение к ним всех органов управления и работников Общества.

1.6.1 Общество в максимально короткие сроки определяет свою позицию по существу конфликта, принимает соответствующее решение и доводит его до сведения акционера.

1.7 Позиция Общества в корпоративном конфликте основывается на положениях действующего законодательства РФ.

1.7.1 На любое обращение акционера составляется полный, обстоятельный и мотивированный ответ.

1.7.2 В случае, если согласие Общества удовлетворить требование акционера сопряжено с необходимостью совершения акционером каких-либо действий, предусмотренных действующим законодательством РФ, Уставом или иными внутренними документами Общества, в ответе Общества акционеру указываются такие условия, а также сообщаются необходимые для их выполнения условия и (или) информация (размер платы за изготовление копий запрошенных акционером документов или банковские реквизиты Общества и прочая информация).

1.7.3 В случаях, когда между акционером и Обществом нет спора по существу их обязательств, но возникли разногласия о порядке, способе, сроках и иных условиях их выполнения, Общество предлагает акционеру урегулировать возникшие разногласия, и излагает условия, на которых Общество готово удовлетворить требование акционера.

1.8 Если в результате изменения законодательства РФ или Устава Общества отдельные пункты настоящего Положения вступают с ним в противоречие, положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и Уставу Общества.

2 Порядок работы Общества по урегулированию корпоративных конфликтов

2.1 Единоличный исполнительный орган Общества от имени Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов, если принятие таких решений не отнесено к компетенции иных органов управления Общества.

Совет директоров или комитет, в компетенцию которого входят вопросы по урегулированию корпоративных конфликтов осуществляет урегулирование этих конфликтов по вопросам, относящимся к их компетенции.

2.2 В случае, если предметом конфликта являются решения общего собрания акционеров или решения Совета директоров Общества этот вопрос выносится на обсуждение комитета, в компетенцию которого входят вопросы по урегулированию корпоративных конфликтов. Подготовка к урегулированию такого конфликта осуществляется в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения.

На рассмотрение Совета директоров или комитета, в компетенцию которого входят вопросы по урегулированию корпоративных конфликтов могут быть переданы отдельные корпоративные конфликты, относящиеся к компетенции единоличного исполнительного органа Общества (в случае, если предметом конфликта являются принятые им акты).

2.3 Учет корпоративных конфликтов возлагается на Корпоративного секретаря Общества.

2.3.1 Корпоративный секретарь Общества осуществляет регистрацию поступивших от акционеров обращений, заявлений, писем и требований.

2.3.2 По поступившему и зарегистрированному заявлению или запросу акционера собираются информационные материалы, с привлечением соответствующих структур Общества для последующего их изучения, анализа и подготовки проекта ответа акционеру.

2.3.3 Согласованный в установленном порядке проект ответа выносится на рассмотрение руководителю в соответствии с организационной структурой Общества.

2.3.4 Согласованный с руководителем ответ направляется Корпоративным секретарем Общества непосредственно акционеру.

2.4 Если акционер обращается в суд с иском к Обществу или органам управления Общества урегулирование конфликта осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.5 Сведения о споре, связанном с созданием эмитента (Общества), управлением им или участием в нем, в том числе о получении уведомления о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением (исковым заявлением), о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии заявления (искового заявления) к производству, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска, о принятии обеспечительных мер, об отказе от иска, о признании иска, о заключении мирового соглашения, о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции, апелляционной, кассационной инстанциях, а также который принят по результатам пересмотра вступившего в законную силу судебного акта в порядке надзора или по вновь открывшимся обстоятельствам, должны раскрываться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества в разделе сообщений о существенных фактах, в соответствии с законодательством РФ и внутренними документами Общества.

2.6 В случае необходимости между Обществом и акционером подписывается соглашение об урегулировании корпоративного конфликта. Согласованное с акционером соглашение подписывается руководителем Общества, в соответствии с утвержденной организационной структурой.

2.7 В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и создания условий для его эффективного урегулирования лица, чьи интересы

конфликт затрагивает или может затронуть, не должны принимать участия в вынесении решения по этому конфликту.

2.8 Лицо, в силу своих полномочий в Обществе обязанное участвовать в разрешении конфликтов, должно сообщить о том, что конфликт затрагивает или может затронуть его интересы, немедленно, как только ему станет об этом известно.

2.9 Члены Совета директоров Общества обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновении такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Совет директоров Общества.

2.10 В качестве мер для предупреждения корпоративных конфликтов внутренними документами Общества определены процедуры по выявлению сделок Общества, совершаемых в условиях конфликта интересов (в частности, в личных интересах акционеров, членов Совета директоров, иных органов или работников Общества), которые обеспечивают:

- своевременное получение Обществом (через Корпоративного секретаря Общества) актуальной информации о связанных и аффилированных лицах членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа, иных ключевых руководящих работников и конфликте интересов, имеющихся у указанных лиц (в том числе о наличии заинтересованности в совершении сделок);

- принятие решений о совершении сделок с конфликтом интересов либо осуществление контроля за условиями таких сделок лицами, не имеющими конфликта интересов и не подверженными влиянию со стороны лиц, имеющих соответствующий конфликт интересов.

3 Участие Общества в урегулировании корпоративных конфликтов между акционерами

3.1 Общество принимает все необходимые и возможные меры для предупреждения и урегулирования конфликта (а равно минимизации его последствий), в том числе используя внесудебные процедуры разрешения спора, включая медиацию.

3.2 В случае получения Обществом сведений о возникшем корпоративном конфликте между акционерами Общества, способным затронуть интересы самого Общества либо других его акционеров, Общество вправе предложить акционерам свои услуги в качестве посредника при урегулировании конфликта.

3.3 С согласия акционеров, являющихся сторонами в корпоративном конфликте, Корпоративный секретарь Общества участвует в переговорах между акционерами, предоставляет акционерам имеющиеся в его распоряжении и относящиеся к конфликту информацию и документы, разъясняет положения внутренних документов Общества, принимает соответствующие меры, способствующие урегулированию конфликта.

4 Ответственность

4.1 В случае, если в работе по предупреждению, выявлению и (или) урегулированию корпоративных конфликтов будут допущены нарушения требований действующего законодательства РФ, а также норм настоящего Положения, приведшие к причинению ущерба Обществу и (или) его акционерам, виновные в таком нарушении лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.