

УТВЕРЖДЕН  
Годовым общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
"Челябинский металлургический комбинат"

Протокол годового общего собрания  
акционеров от 27 мая 2013г.

Председательствующий на годовом общем  
собрании акционеров



Р.Ф. Нугуманов

Секретарь собрания

И.В. Коленко

# Устав

## Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" (Новая редакция)

Открытое акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат" (в дальнейшем именуемое "Общество") создано путем преобразования государственного предприятия "Челябинский металлургический комбинат" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества" от 01 июля 1992 года № 721.

Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об акционерных обществах", иного действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

## Статья 1

### ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке: Открытое акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат";  
на английском языке: Chelyabinsk Metallurgical Plant OAO.

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке: ОАО "ЧМК";  
на английском языке: OAO ChMP.

1.3. Место государственной регистрации Общества: Российская Федерация, г. Челябинск.

Место нахождения Общества Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, 14.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14.

## Статья 2

### ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом. Правовое положение Общества определяется законодательством, действующим на территории Российской Федерации. Общество действует на основании Устава, который является его учредительным документом.

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

2.3. Общество имеет право:

1) Заключать договоры и контракты, приобретать имущественные и неимущественные права, в том числе на основе предоставленных ему лицензий, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в арбитраже, суде и третейском суде.

2) Вступать в объединения с другими организациями в Российской Федерации и за ее пределами, выступать учредителем дочерних акционерных обществ и иных организаций на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3) Участвовать в создании и деятельности на территории Российской Федерации и за ее пределами совместных предприятий, международных объединений и организаций с участием иностранных юридических лиц и граждан в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации об иностранных инвестициях.

4) Открывать представительства, филиалы, с правом открытия банковских счетов на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и того государства, на территории которого они создаются. Филиалы, представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утверждаемых Обществом. Филиалы и представительства имеют отдельные балансы, которые входят в баланс Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств.

2.4. Общество осуществляет все права собственности (владение, пользование, распоряжение) на свое имущество, имущество, образуемое в результате оплаты акций акционерами, и на прибыль, полученную в результате деятельности Общества, в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества в порядке, определяемом настоящим Уставом.

2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.6. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на английском языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации. Форма указанных символов и атрибутов утверждается Советом директоров Общества.

2.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества, представительства и филиалы на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

Дочернее общество действует как самостоятельное юридическое лицо и не отвечает по долгам основного Общества.

Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

2.8. Создание филиалов и представительств Общества на территории Российской Федерации и за ее пределами осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.9. Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 "О государственной тайне".

На Единоличный исполнительный орган Общества возлагается организация доступа должностного лица или гражданина к сведениям, составляющим государственную тайну.

Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность за создание таких условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомится только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей.

Допуск лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

### Статья 3

#### ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1 Основной целью Общества является извлечение прибыли и удовлетворение общественных потребностей путем осуществления производственной и коммерческой деятельности, оказания услуг российским и иностранным юридическим лицам и гражданам.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) Производство и реализация агломерата, чугуна, стали и проката.
- 2) Производство, переработка отходов, возникающих при производстве.
- 3) Производство, заготовка, переработка, доработка, предпродажная подготовка, реализация изделий, отходов, продуктов деревообрабатывающего производства всех видов и сортов.
- 4) Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-исследовательские работы, консультационные услуги, подготовка, переподготовка и обучение кадров, в том числе и за рубежом, внедренческая деятельность, а также реализация указанных работ (услуг) как в форме их купли-продажи, передачи прав пользования так и в других формах.
- 5) Платные услуги населению, предприятиям и организациям, включая услуги связи и радиосвязи, услуги по информационным технологиям, маркетинг, консалтинг, лизинг, инжиниринг, рекламную деятельность.
- 6) Организация, проведение экскурсий, конференций, выставок, аукционов товаров и идей
- 7) Издательская, полиграфическая деятельность.
- 8) Транспортные услуги населению, предприятиям и организациям, услуги по техническому обслуживанию, диагностике, ремонту, покраске, мойке автотранспорта ремонту узлов и агрегатов, организация платных стоянок автотранспорта, изготовление и реализация техоснастки для автомобилей, организация торговли по реализации избытков товарно-материальных запасов.
- 9) Производство, транспортирование газа и продуктов его переработки.
- 10) Сервисное обслуживание (в том числе средств массовой информации).
- 11) Производство, прокат и реализация кино-фото-продукции (кино- и телефильмов, фотоматериалов, диафильмов и т.д.).
- 12) Инвестиционная деятельность (в том числе купля-продажа недвижимости).
- 13) Производство капитальных ремонтов цехов, зданий, сооружений, фундаментов, капитальное строительство зданий, сооружений, инженерных сетей хозяйственным способом.
- 14) Организация выставок, галерей, в установленном порядке.
- 15) Торгово-закупочная и посредническая деятельность.
- 16) Организация и проведение благотворительных акций и мероприятий.
- 17) Маркетинг, инжиниринг и иная научно-техническая производственная деятельность.
- 18) Выполнение инженерно-геодезических и проектно-конструкторских работ.
- 19) Инвестиционно - холдинговая деятельность.
- 20) Проведение бартерных, клиринговых операций.
- 21) Производство и реализация энергоресурсов.
- 22) Патентно-лицензионные услуги.

23) Приобретение, продажа, обмен, лизинг, факторинг, сдача и прием в аренду продукции (товаров, основных средств, работ, услуг) российских и иностранных предприятий, организаций и граждан для выполнения задач Общества и его контрагентов.

24) Подготовка и повышение квалификации кадров.

25) Внешнеэкономическая деятельность.

26) Капитальное строительство - расширение, реконструкция, техническое перевооружение, проведение строительных, монтажных и пусконаладочных работ, выполнение функций заказчика на объектах промышленного и гражданского строительства.

27) Предоставление в пользование жилых помещений.

28) Эксплуатация жилых и нежилых зданий, а также эксплуатация внешних и внутренних инженерных сетей (электрических до 35 кВ, тепловых, водопроводных, канализационных, ливневой канализации, наружного освещения дорог и т.п.). Комплексное проектирование инженерных сетей и систем при реконструкции, новом строительстве и капитальном ремонте, с разработкой сметной документации.

29) Снабженческо-сбытовая и торговая деятельность.

30) Проведение неразрушающего контроля качества металла, сварных соединений и диагностики оборудования.

31) Проведение технического обслуживания и ремонта пожарной сигнализации, установок пожаротушения.

32) Ремонт и содержание дорог и дорожных сооружений.

33) Деятельность промышленного железнодорожного, автомобильного грузового транспорта.

3.3. Общество осуществляет любые виды деятельности, за исключением запрещенных федеральными законами.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

#### Статья 4

##### УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ.

4.1. Уставный капитал Общества составляет 3 161 965 (три миллиона сто шестьдесят одну тысячу девятьсот шестьдесят пять) рублей.

Уставный капитал разделен на 3 161 965 (три миллиона сто шестьдесят одну тысячу девятьсот шестьдесят пять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Акции размещены полностью.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 10 000 000 000 (десять миллиардов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Форма выпуска акций – бездокументарная. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

4.2. 3 161 965 (три миллиона сто шестьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая приобретены акционерами (размещены).

4.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.

4.4. Общество вправе размещать в пределах объявленных акций дополнительные обыкновенные акции, привилегированные акции, а также проводить подписку на выпускаемые акции.

4.5. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

4.6. Все акции Общества являются именными.

4.7. Обыкновенная акция дает один голос при решении вопросов на Общем собрании акционеров и участвует в распределении чистой прибыли после пополнения резервов и выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

4.8. Привилегированная акция не дает права голоса, за исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", но приносит фиксированный дивиденд.

4.9. Общество может выпускать только именные акции, т.е. держатели акций должны регистрироваться в реестре акционеров.

4.10. Держателем реестра акционеров Общества может быть это общество или регистратор на основании заключенного с Обществом договора.

Регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра Общества, не вправе совершать сделки с ценными бумагами Общества.

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

4.11. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества (Акционер), обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

По письменному заявлению акционера ему выдается выписка из реестра установленного образца. Выписка из реестра является документом, подтверждающим право акционера на владение акциями. Выписка не является ценной бумагой, ее передача от одного лица к другому не означает совершения сделки и не влечет перехода права собственности на акции.

При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.12. Общество может в случае необходимости и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации:

- увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

- консолидировать размещенные акции или произвести дробление размещенных акций на акции меньшего номинала;

- уменьшить уставный капитал Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращением их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

4.13. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.14. Общество вправе приобретать размещенные им акции по Решению Совета директоров Общества.

При этом приобретенные акции Общества не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

## Статья 5

### ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, в т.ч. конвертируемые в акции Общества.

5.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в т.ч. конвертируемых в акции Общества, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

5.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

5.4. Форма, сроки, иные условия выпуска и погашения облигаций должны быть определены в решении о выпуске облигаций, принимаемом Советом директоров.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

5.5. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

5.6. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

5.7. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

5.8. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

5.9. Общество вправе выпускать векселя.

## Статья 6

### ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2. Привилегированные акции Общества одной категории (типа) предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

6.3. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом, и получать их копии за плату, не превышающую расходов на их изготовление;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать положения настоящего Устава и других документов Общества;
- оплачивать акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- сообщать регистратору об изменениях своего имени (наименования), места нахождения и почтового адреса, банковских реквизитов и других данных для уточнений в реестр акционеров;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- подчиняться решениям органов управления Общества, принятым в пределах их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.4. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций общества:

1) Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру одинаковый объем прав.

2) Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества имеют права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

3) Акционеры – владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов в соответствии со ст.7 настоящего Устава.

4) Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров.

6.5. Права акционеров – владельцев привилегированных акций:

1) Владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса: - при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества; - при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и ликвидационной стоимости акций; - начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

2) Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

## Статья 7

### ФОНДЫ. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ. ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество самостоятельно определяет направления и порядок использования чистой прибыли, руководствуясь настоящим Уставом.

7.2. Прибыль, получаемая Обществом в результате его деятельности и остающаяся в распоряжении Общества (далее чистая прибыль), используется, в том числе, для создания резервного фонда Общества.

7.3. Резервный фонд создается в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений – не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акции Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.4. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим российским законодательством.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, определенной в соответствии с настоящей статьей, в порядке, установленном пунктом 2 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров (наблюдательный совет) общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона "Об акционерных обществах", общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общества.

Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

7.5. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

7.6. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

7.7. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

7.8. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых оно владеет акциями.

7.9. В случае если в течение срока, указанного в п.7.6 настоящего Устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и не востребуемые акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества.

7.10. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

7.11. Дивиденд не выплачивается по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.

## Статья 8

### ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

## Статья 9

### ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров).

Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, определяемые Советом директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются документы в соответствии с подпунктом 10 пункта 9.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения Общего собрания;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в соответствии со ст. 83 Федерального Закона "Об акционерных обществах";
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в соответствии со ст. 79 Федерального Закона "Об акционерных обществах";
- 16) приобретение Обществом размещенных акций;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) принятие решения о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции), составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;



20) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

21) передача полномочий Единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

22) принятие решения об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не достигнуто единогласия по данному вопросу;

23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

24) решение других вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Вопросы, указанные в пункте 9.2 настоящего Устава, относятся к компетенции Общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.

9.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

9.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 13-17, 20 пункта 9.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 15, 16 и 23 пункта 9.2. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение по вопросу, указанному в подпункте 23 Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, также решения:

- о размещении дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

- о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции), составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.9. Порядок принятия Общим собранием акционеров решений и порядок ведения Общего собрания акционеров устанавливается Положением об Общем собрании акционеров.

9.10. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

9.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до всех лиц, включенных в список на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

9.12. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Решение Общего собрания акционеров по вопросам избрания Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждения аудитора Общества, а также указанным в подпункте 10 статьи 9.2 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования.

9.13. Общее собрание акционеров, считается действительным, если в нем приняли участие акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем за 30 дней после окончания финансового года.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах", дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

9.15. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

9.16. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее, чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество обязано в течение трех дней предоставить ему выписку о включении его в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или справку о том, что оно не включено в этот список.

9.17. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

9.18. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и/или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

9.19. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 40 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров простым или заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в печатном издании - газете «Челябинский рабочий» и размещено на сайте общества - <http://www.mechel.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо размещено на сайте общества - <http://www.mechel.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Способ уведомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров Общества.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

9.20. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров проводится с использованием бюллетеней.

9.21. Бюллетень для голосования должен быть направлен простым или заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Способ предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, определяется Советом директоров Общества.

Вручение под роспись бюллетеня осуществляется по месту нахождения Общества. Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров начинается в дату, определенную Советом директором.

В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу [chelmk-osa@mechel.com](mailto:chelmk-osa@mechel.com). Заявление должно содержать имя (наименование) представившего его акционера, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером. При получении заявления Общество направляет указанному акционеру бюллетень для голосования на общем собрании акционеров почтовым отправлением или по электронной почте.

Акционер вправе подать в Общество заявление о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись ему почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех последующих общих собраниях почтовым отправлением.

Датой предоставления бюллетеня лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, в зависимости от определенного Советом директоров способа предоставления бюллетеней, является:

- если предоставление бюллетеней осуществляется путем их направления простым или заказным письмом - дата направления бюллетеня почтовым отправлением;

- либо, если предоставление бюллетеней осуществляется путем их вручения, дата, с которой начинается вручение бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, а если такая дата не определена Советом директоров, то дата – за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

По решению Совета директоров в качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров бюллетень для голосования может быть размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок предусмотренный законом или доведен до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, одновременно с сообщением о проведении общего собрания акционеров через то же печатное издание, в котором опубликовано указанное сообщение.

9.22. Бюллетени, полученные Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

9.24. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

9.25. Порядок голосования, подсчета голосов и другие процедурные вопросы, связанные с проведением Общего собрания акционеров, определяются Положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

9.26. Повторное Общее собрание акционеров, созванное ввиду отсутствия кворума на предыдущем, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров производится не позднее, чем за 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

9.27. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования, то созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

9.28. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор.

## Статья 10

### СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров Общества.

Если количественный состав Совета директоров Общества решением общего собрания акционеров Общества не определен, то количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 человек.

10.2. Члены Совета директоров общества ежегодно избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров и могут быть переизбраны неограниченное число раз.

Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.3. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров и указав дату сложения с себя полномочий. В случае добровольного сложения членом Совета директоров с себя полномочий, его полномочия считаются прекращенными с даты получения Обществом извещения о добровольном сложении полномочий или более поздней даты, указанной в данном извещении. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или настоящим Уставом.

10.4. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании акционеров нового состава Совета директоров.

10.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

10.6. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания.

К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также принятие решения о проведении повторного общего собрания акционеров;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, в соответствии с положениями главы 7 Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров;

6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

7) 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";

8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

9) образование Единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий: утверждение условий договора, заключаемого с Единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с Единоличным исполнительным органом;

- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Единоличного исполнительного общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) принятие решения об участии, прекращении участия общества в других организациях, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) назначение лица, председательствующего на общем собрании акционеров;
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 21) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение Единоличному исполнительному органу Общества.

10.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев предусмотренных законодательством.

10.8. Кворум для проведения заседаний Совета директоров общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

10.9. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров общества, отсутствующего на заседании Совета директоров.

10.10. Принятие решений Советом директоров возможно заочным голосованием.

10.11. 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.

Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров решения в случае равенства голосов членов Совета директоров.

10.12. Совет директоров Общества может проводиться как в очной, так и в заочной форме (в форме опроса). Форму проведения заседания определяет Председатель Совета директоров.

10.13. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу, если указанным решением не предусмотрен более поздний срок.

Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу в дату окончания приема бюллетеней для голосования, если указанным решением не предусмотрен более поздний срок.

10.14. Требования к кандидатам в члены Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не оговоренные настоящим Уставом определяются Положением "О совете директоров", утвержденным общим собранием акционеров.

10.15. В случаях, когда в соответствии с законодательством или настоящим Уставом решение принимается членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров Общества и письменно уведомившие об этом Обществу в порядке, предусмотренном п. 10.3 настоящего Устава;
- лица, полномочия которых прекращены досрочно решением общего собрания акционеров;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями суда или правоохранительных органов.

10.16. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

## Статья 11

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

11.2. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации – или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющему.

11.3. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.4. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, передает свои полномочия, включая полномочия по подписанию и заверению документов персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда РФ, иным должностным лицам Общества путем выдачи соответствующей доверенности, оформленной в порядке, установленном действующим гражданским законодательством РФ, утверждает Уставы дочерних обществ и учреждений Общества, утверждает внутренние документы Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

11.5. Единоличный исполнительный орган назначается Советом директоров на срок до 5 лет.

Договор с Единоличным исполнительным органом подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельности Общества определяются Положением об Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре), утверждаемым Общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

## Статья 12

### КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (три) человека.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием.

12.2. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

12.3. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.4. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

12.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, а также другим лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

12.6. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

12.7. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

12.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

#### Статья 13

##### УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетах прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или с его акционерами.

13.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

#### Статья 14

##### ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

14.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

14.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, согласно Федеральному закону "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Эти документы должны быть предоставлены в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества (в помещении Управления ОАО "ЧМК").

14.3. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

14.4. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14.5. Общество, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг обязано раскрывать информацию в объеме и порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

#### Статья 15

##### РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

Реорганизация Общества может осуществляться в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

15.2. Общество ликвидируется в случаях:

- добровольно по решению Общего собрания акционеров;
- по решению суда (арбитражного суда) в соответствии с действующим законодательством

РФ.

15.3. При реорганизации и ликвидации Общества уволенным работникам гарантируется соблюдение прав и интересов в соответствии с законодательством РФ.

15.4. В случае слияния Общества с другим все права и обязанности каждого из них переходят к новому обществу, возникшему в результате слияния, с прекращением слившихся обществ.

При присоединении Общества к другому или другого к Обществу к присоединившему обществу переходят все права и обязанности присоединенного общества с прекращением присоединенного общества.

15.5. В случае разделения Общества оно прекращается с передачей возникшим в результате этого разделения новым обществам по разделительному балансу всех прав и обязанностей реорганизованного Общества.

При выделении из Общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит по разделительному балансу часть прав и обязанностей реорганизованного Общества без его прекращения.

15.6. При преобразовании Общества в другое, к вновь возникшему переходят все права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом.

15.7. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией, назначаемой Общим собранием акционеров.

Общее собрание или суд, принявший решение о ликвидации Общества, устанавливает порядок и сроки проведения ликвидации, а также срок для заявления требований кредиторов, который не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации.

15.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Наряду с этой публикацией ликвидационная комиссия обязана провести работу по взиманию дебиторской задолженности Обществу и выявлению требований кредиторов.

15.9. Имущество Общества, оставшееся после расчетов с бюджетом, оплаты труда работников Общества, расчетов с кредиторами, выполнения обязательств перед держателями облигаций и владельцами привилегированных акций, выпущенных Обществом, распределяется ликвидационной комиссией между акционерами пропорционально доле их акций в уставном капитале Общества.

15.10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование, с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

## Статья 16

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

16.2. Если отдельные положения или пункты настоящего Устава теряют силу, то это не меняет юридической силы всего Устава. Положения и пункты, утратившие свою силу, подлежат замене на допустимые в правовом отношении.

16.3. Нормы настоящего Устава применяются в части не противоречащей действующему законодательству. Нормы внутренних локальных нормативных актов (в том числе внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества) применяются в части не противоречащей настоящему Уставу и действующему законодательству.



Межрайонная ИФНС России № 18  
по Челябинской области

В ЕДИННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР  
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВНЕСЕН ЗАПИСЬ

Об. ШОМЛ 2013

ОГРН 1027402881877

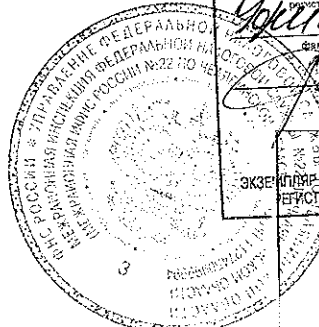
ГРН 11374162063299

Иванов И.И.  
Иванов И.И.

Урш. И.И. И.И. В.И.

Экземпляр документа хранится в архиве ИФНС России № 18 по Челябинской области

Экземпляр документа хранится в архиве ИФНС России № 18 по Челябинской области



Председательствующий на годовом общем собрании  
акционеров  
Иванов И.И.

Секретарь собрания  
Иванов И.И.

И.В. Колеснико

Р.Ф. Нулманов