

УТВЕРЖДЕН
внеочередным общим собранием
акционеров

Протокол внеочередного общего собрания
акционеров от «16» декабря 2016г.

Председательствующий на внеочередном
общем собрании акционеров



[Handwritten signature]

А.Г. Левада

[Handwritten signature]

И.В. Коленко

Устав

Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" (Новая редакция)

г. Челябинск
2016год

Публичное 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 от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Федеральный закон «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: Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат";
на английском языке: Chelyabinsk Metallurgical Plant PAO.

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:
на русском языке: ПАО "ЧМК";
на английском языке: CMP PAO.

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 корпоративным юридическим лицом (корпорацией). 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 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 законодательством Российской Федерации.

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

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 деревообработки, доработка, предпродажная подготовка, реализация 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 радиофикации, 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.

34) Оказание услуг в области охраны труда, обучение работодателей и работников в области охраны труда.

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 составляется 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, предоставляющие после их размещения те же права, что и акции (обыкновенные/ привилегированные), размещенные при учреждении Общества.

4.5. Все акции общества являются бездокументарными.

4.6. Все акции Общества являются именованными.

4.7. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

4.8. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.9. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются организацией - регистратором, имеющей предусмотренную законом лицензию, определяемой решением Совета директоров Общества.

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

4.10. 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.
- 4.11. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 4.12. 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 закрепляет право ее владельца на погашение облигации (получение от Общества номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов, иного имущественного эквивалента) в предусмотренный в ней срок.

5.4. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

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

Решение о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

5.5. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

При принятии решения о размещении облигаций, погашение которых осуществляется размещенными акциями Общества, правила, предусмотренные абз. 2 и 3 п. 2 ст. 33 Федерального закона "Об акционерных обществах", не применяются. Приобретение акций в результате погашения таких облигаций не освобождает приобретателя от исполнения обязанностей, установленных федеральными законами.

5.6. 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.

5.7. 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, в т.ч. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
 - избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
 - обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
 - требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков в порядке, установленном законом;
 - 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;
 - не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
 - участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
 - не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

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.

Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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 порядок 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, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

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 отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров 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 отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным 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 отчетного 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 отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным 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 публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного 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 отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

7.7. Порядок и сроки выплаты дивидендов Обществом определяются Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

7.8. Дивиденды не выплачиваются 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 отчетного 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) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества;
- 10) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 11) определение порядка ведения Общего собрания;
- 12) дробление и консолидация акций;
- 13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) приобретение Обществом размещенных акций;
- 16) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 18) 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;
- 19) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 20) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятия решения в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) 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;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

23) 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, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах";

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

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

9.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 9, 12-17 пункта 9.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 14, 15 и 22 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 22 пункта 9.2. 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».

Решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров в случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки вынесен на решение общего собрания акционеров.

Решение по порядку ведения общего собрания акционеров принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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.

9.8. Порядок ведения Общего собрания акционеров устанавливается Положением об Общем собрании акционеров.

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

9.10. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

9.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном п. 9.17 Устава Общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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 не может быть принято путем проведения заочного голосования.

9.13. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам,

осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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 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 через 30 дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

9.15. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам по состоянию на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

9.16. 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 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

9.17. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 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 в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения на сайте общества – <http://www.chelmk.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

По решению Совета директоров сообщение о проведении общего собрания акционеров может дополнительно направляться лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества одним из следующих способов:

- путем направления заказных писем или вручением под роспись;
- путем опубликования в печатном издании – газете «Челябинский рабочий».

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

9.18. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров

Общества относятся годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

Информация (материалы), предусмотренная пунктами настоящим пунктом Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества <http://www.chelmk.ru/>.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

9.20. Бюллетень для голосования должен быть направлен простым или заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров и имеющему 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 лицо, зарегистрированное в реестре акционеров и имеющее право на участие в общем собрании акционеров, не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, оно может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу osa@mechel.com. Заявление должно содержать имя (наименование) представившего его лица, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером. При получении заявления Общество направляет указанному лицу бюллетень для голосования на общем собрании акционеров почтовым отправлением или по электронной почте.

Лица, указанные в абзаце 4 настоящего пункта 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 лицу 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, определенная Советом директоров.

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 - <http://www.chelmk.ru/> 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.

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

9.22. 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.

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

9.24. Повторное Общее собрание акционеров, созданное 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.

9.25. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора Общества), а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировку вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального 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.

9.26. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор.

Статья 10

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Термины, используемые в настоящей статье с заглавной буквы, имеют следующее значение:

«Группа» означает группу компаний ПАО «Мечел», которая включает в себя Общество и общества, при включении которых в финансовую отчетность ПАО «Мечел» по US GAAP или МСФО используется метод прямой консолидации;

«Вопросы, требующие единогласного одобрения Совета директоров» означает вопросы, указанные в п.9.6, подпунктах 4-44 п.10.6, п.10.7 настоящего Устава;

«МСФО» означает международные стандарты бухгалтерского учета, упомянутые в Регламенте № 1606/2002, принятом Европейским Парламентом и Советом Европы 19 июля 2002 года, в части, применимой к соответствующей финансовой отчетности.

«Финансовая задолженность» – любая задолженность Заемщика или соответствующей компании Группы (без двойного учета), образовавшаяся в результате:

- (а) получения денежных средств в виде займа, кредита, овердрафта или проектного финансирования;
- (б) капитализации процентов и иных платежей;
- (в) получения товарного кредита, коммерческого кредита на срок более 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней, выставления аккредитива и предоставления банковских гарантий по поручению соответствующей компании Группы;
- (г) выпуска облигаций, нот, векселей и любых иных долговых инструментов;
- (д) заключения договоров финансового лизинга и договоров аренды с обязательством выкупа по окончании срока договора;
- (е) продажи или дисконтирования дебиторской задолженности (за исключением любой дебиторской задолженности, отчуждаемой без права регресса);
- (ж) заключения договоров факторинга с правом регресса;
- (з) заключения сделок с производными финансовыми инструментами в целях защиты или получения выгоды от колебаний любых курсов, процентных ставок или цен; при этом сумма сделки с такими производными финансовыми инструментами будет рассчитываться исходя из рыночных показателей на каждый момент времени;
- (и) заключения сделок репо или любых иных сделок, которые в экономическом смысле (или в соответствии с правилами бухгалтерского учета) являются заимствованием;
- (к) принятия на себя обязательств по возмещению убытков или расходов по финансовым обязательствам, понесенных третьими лицами;
- (л) сумм, полученных при выпуске погашаемых акций (за исключением акций, погашаемых по решению эмитента);
- (м) принятия на себя обязательства по поручительству или гарантии в отношении исполнения каких-либо обязательств третьими лицами или по возмещению гаранту сумм платежа по банковской гарантии; учет таких поручительств осуществляется по фактической задолженности по обеспечиваемому обязательству, при этом поручительства и гарантии нескольких компаний Группы по одному и тому же обязательству не суммируются; и
- (н) иных финансовых инструментов, не указанных в иных подпунктах данного определения, квалифицируемых в качестве задолженности в соответствии с МСФО.

«ЕБИТДА» означает чистый доход Группы, определяемый в финансовых отчетах Группы,

- (а) до вычета любого начисления или платежа в отношении налогов на доходы организации;
- (б) до добавления любых процентов, комиссий, скидок и прочих сборов, полученных/подлежащих получению и вычета любых процентов, комиссий, скидок и прочих сборов, уплаченных/подлежащих уплате любой компанией, входящей в Группу, в отношении Финансовой задолженности;

- (в) без учета любых статей, считающихся исключительными или экстраординарными, доходов и/или расходов, возникающих в результате сделок и деятельности, отличных от обычной хозяйственной деятельности Группы, включая любые суммы в отношении:
- расходов и доходов, связанных с курсовыми разницеми;
 - результатов переоценки долгосрочных активов или любых доходов или расходов, связанных с выбытием долгосрочных активов любой компании Группы;
 - результатов переоценки условных обязательств любой из компаний Группы;
 - любых доходов и расходов, возникших в результате отчуждения части или всей доли любой компании Группы;
 - средств, относящихся к резервам, и изменениям в резервах, созданным под обесценение задолженности/активов;
 - прибылей от просроченной кредиторской задолженности;
 - любых сумм штрафов, пеней, неустоек и их прощения;
 - любых средств иных расходов, классифицируемых в финансовой отчетности соответствующей компании Группы, составленной в соответствии с МСФО, как расходы, не связанные с основной деятельностью;
- (г) до добавления прибыли и вычета убытков от активов/обязательств по пенсионным планам;
- (д) до добавления прибыли от планов вознаграждения на основе долевых инструментов;
- (е) до вычета суммы амортизации или обесценения нематериальных активов, включая гудвил, и амортизации или обесценения материальных активов;
- (ж) до вычета убытков или добавления прибыли любой дочерней компании Группы, относящихся к неконтрольным долям участия.

При этом прибыли и убытки по прекращенной деятельности следует учитывать при расчете постатейно, как они определены в пунктах (а) - (ж) (включительно) термина EBITDA в документации.

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.

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

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 от общего числа членов Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров, утверждает повестку дня заседаний Совета директоров, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общих собраниях акционеров.

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 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
- 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;
- 2.1) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение приоритетных направлений деятельности Общества и их существенное изменение;

- 5) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 6) 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;
- 7) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 8) 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";
- 9) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами;
- 10) 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;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 14) 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;
- 15) создание и ликвидация филиалов, изменение названий филиалов, открытие и закрытие представительств общества;
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок Общества с членами Совета директоров Общества, единоличным исполнительным органом или лицом, являющимся контролирующим лицом Общества, либо лицом, имеющим право давать Обществу обязательные для него указания, а также их супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) подконтрольными им лицами, в случае если вышеуказанные лица так же являются:
 - выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 - контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 - занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица,
 - при этом если такие сделки, совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности, являются сделками, связанными с размещением, в том числе посредством подписки акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, по размещению обществом путем открытой подписки облигаций или приобретению обществом размещенных им облигаций, по приобретению или выкупу обществом размещенных им акций, возникающими при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;
- Контролирующим лицом и подконтрольным лицом признаются лица, соответствующие критериям, указанным в Федеральном законе «Об акционерных обществах».
- 19) принятие решения об участии, прекращении участия общества в других организациях, за исключением, ассоциаций и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) привлечение Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок займа, кредита или иного финансирования (при этом при расчете суммы финансирования учитываются также все затраты, включая проценты, комиссии и любые другие виды выплат, которые Общество должно уплатить в связи с финансированием) на сумму, превышающую 1 (один) процент от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение

- трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 21) получение Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок денежных средств в виде проектного финансирования на сумму, превышающую 1 (один) процент от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 22) получение Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок денежных средств в виде овердрафта на сумму, превышающую 1 (один) процент от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 23) заключение Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок договора коммерческого кредита на срок более 180 (Ста восемьдесят) календарных дней, договора о предоставлении банковской гарантии и/или договора об открытии аккредитива на сумму, превышающую 1 (один) процент от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 24) выпуск Обществом облигаций, нот, векселей и любых иных долговых инструментов;
- 25) заключение Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок договора финансового лизинга или договора аренды с обязательством выкупа по окончании срока договора на сумму лизинговых или арендных платежей и/или выкупной стоимости предмета лизинга или аренды, на сумму, превышающую 1 (один) процент от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 26) продажа или дисконтирование Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок дебиторской задолженности (за исключением любой дебиторской задолженности, отчуждаемой без права регресса) на сумму, превышающую 1 (один) процент от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 27) заключение Обществом сделки с производными финансовыми инструментами в целях защиты или получения выгоды от колебаний любых курсов, процентных ставок или цен;
- 28) заключение Обществом сделки репо или любой иной сделки, которая в экономическом смысле (или в соответствии с правилами бухгалтерского учета) является заимствованием и/или создает финансовую задолженность по МСФО;
- 29) предоставление Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок займа, кредита или иного финансирования (при этом при расчете суммы финансирования учитываются также все затраты, включая проценты, комиссии и любые другие виды выплат, которые Общество должно получить в связи с финансированием) на сумму, превышающую 1 (один) процент от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 30) заключение Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок договора товарного кредита на срок более 180 (Ста восемьдесят) календарных дней на сумму, превышающую 1 (один) процент от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 31) принятие Обществом обязательства по возмещению убытков или расходов по финансовым обязательствам, понесенных третьими лицами на сумму, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей (или эквивалент в иной валюте) в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок;
- 32) предоставление Обществом поручительства и/или гарантии,;
- 33) приобретение и отчуждение Обществом, однократно или частями, имущества и/или активов, в том числе посредством заключения сделки купли-продажи, мены, дарения, передачи

- имущества, либо при обстоятельствах, когда передача имущества является основанием возникновения заемного или иного обязательства, либо передача имущества в качестве исполнения обязательства, если стоимость такого приобретаемого, отчуждаемого и/или передаваемого имущества превышает 100 000 000 (Сто миллионов) рублей (или эквивалент в иной валюте) в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок;
- 34) создание и/или допущение Обществом какого-либо обременения или создания условного отчуждения имущества и/или активов (в том числе акций и долей в уставном капитале) включая заключение договора залога, залога недвижимого имущества (ипотеки), уступки прав требования; предоставление права удержания, права списания средств со счета с заранее данного акцептом плательщика или аналогичного права списания, либо создание иного обременения в целях обеспечения исполнения обязательств любого лица, либо заключение любого иного соглашения в целях обеспечения исполнения обязательств Общества или любых третьих лиц;
- 35) исполнение или погашение до наступления срока исполнения финансового обязательства (денежных обязательств) и/или наступления соответствующей даты погашения или выплаты, денежного обязательства (денежных обязательств), а также досрочное исполнение или погашение любых иных обязательств, если стоимость соответствующей сделки превышает 0,5% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату или 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (или эквивалент в иной валюте), в зависимости от того, какой показатель меньше;
- 36) предоставление Обществом на срок более 6 (Шести) месяцев авансов по договорам, заключаемым в рамках обычной хозяйственной деятельности;
- 37) заключение договоров на условиях, при которых Общество как покупатель обязано приобрести товар в объеме и по цене, установленной в договоре, или заплатить неустойку в случае его невыборки в размере, равной стоимости невыбранного товара;
- 38) предварительное одобрение условий договора на оказание услуг по проведению аудита с аудитором Общества (а именно: объем услуг, размер вознаграждения, сроки оказания услуг), утвержденным Общим собранием акционеров;
- 39) предварительное одобрение полного или частичного отказа от иска, если требования по иску не исполнены, полного или частичного признания иска, заключения мирового соглашения, обращения за содействием к посреднику, в том числе медиатору, в рамках судебного или внесудебного разбирательства, имеющего существенное значение для Общества, либо сумма требования по которому составляет более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей (или эквивалент в иной валюте);
- 40) предварительное одобрение приобретения Обществом акций/долей в уставном капитале компаний в случае, если предметом такой сделки или взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого превышает 10 000 000 (Десять миллионов) рублей (или эквивалент в иной валюте);
- 41) предварительное одобрение отчуждения или возможности отчуждения Обществом акций/долей в уставном капитале компаний, при условии, что на последнюю отчетную дату балансовая стоимость активов компании, акции/доли которой отчуждаются, составляет более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей (или эквивалент в иной валюте);
- 42) предварительное одобрение сделок, решений и/или иных действий Общества, в результате которых лицензии на пользование недрами, принадлежащие Обществу, перейдут к третьим лицам / будут переоформлены на таких лиц, включая правопреемников Общества, или по отказу Общества от права пользования недрами;
- 43) одобрение сделок, совершаемых Обществом с компаниями Группы на сумму, превышающую 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов балансовой стоимости активов Общества, являющихся предметом такой сделки;
- 44) заключение иных сделок на сумму, превышающую 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 45) рассмотрение требования о проведении заседания Совета директоров/общего собрания акционеров Общества о согласии на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения;
- 46) назначение лица, председательствующего на общем собрании акционеров в случае отсутствия Председателя Совета директоров или невозможности исполнения им обязанностей Председательствующего на общем собрании акционеров;
- 47) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 48) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 49) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

Совершение сделок, указанных в п. 10.6 Устава, (за исключением вопросов, указанных в подпунктах 16 и 17 настоящего пункта), возможно только после получения согласия Совета директоров Общества.

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

10.7. Решение по следующим вопросам принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров:

10.7.1 о реорганизации Общества;

10.7.2 о дроблении и консолидации акций;

10.7.3 о согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, когда в соответствии с законодательством этот вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;

10.7.4 о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, когда в соответствии с законодательством этот вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;

10.7.5 о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;

10.7.6 об участии Общества в ассоциациях, иных объединениях коммерческих организаций;

10.7.7 о размере дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

10.7.8 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

10.7.9 внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

10.7.10 утверждение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

10.7.11 принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

10.7.12 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; и

10.7.13 иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

10.8. Заседания Совета директоров правомочны, если на нем присутствуют избранные члены Совета директоров в количестве, необходимом для принятия решений по повестке дня в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

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 (с использованием бюллетеней для голосования).

10.11 Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не предусмотрено иное.

10.12. Кворум для проведения заседаний Совета директоров по Вопросам, требующим единогласного одобрения Совета директоров (за исключением вопроса, предусмотренного пп. 17) п. 10.6. Устава), определяется следующим образом:

(i) Первое и Повторное заседание Совета директоров правомочно принимать решения по Вопросу, требующему единогласного одобрения Совета директоров, включенному в повестку соответствующего заседания, если на нем присутствуют (принимают участие в голосовании) все члены Совета директоров, избранные на последнем Общем собрании акционеров;

(ii) Третье заседание Совета директоров правомочно принимать решения по Вопросу, требующему единогласного одобрения Совета директоров, включенному в его повестку, если на нем присутствуют (принимают участие в голосовании) не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, за исключением случаев, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» предусмотрено принятие решений всеми членами Совета директоров.

10.12.1. Кворум для проведения заседаний Совета директоров по вопросам, указанным в пп. 17) п. 10.6. Устава, определяется следующим образом:

(i) Первое заседание Совета директоров правомочно принимать решения по вопросу, включенному в повестку соответствующего заседания, в том числе по вопросу об одобрении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), если на нем присутствуют (принимают участие в голосовании) большинство избранных членов Совета директоров Общества, в том числе все незаинтересованные члены Совета директоров;

(ii) Повторное заседание Совета директоров правомочно принимать решения по вопросу, включенному в повестку соответствующего заседания, в том числе по вопросу об одобрении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), если на нем присутствуют (принимают участие в голосовании) большинство избранных членов Совета директоров Общества, в том числе незаинтересованные члены Совета директоров в количестве, необходимом для принятия решения.

Если повестка заседания Совета директоров включает вопросы, по которым кворум определяется по-разному, кворум определяется по каждому вопросу повестки дня.

При отсутствии на заседании Совета директоров кворума по Вопросу, требующему единогласного одобрения Совета директоров, (выше и далее для целей настоящей статьи – «Первое заседание») такой вопрос должен быть повторно вынесен и рассмотрен на заседании Совета директоров не позднее чем через 3 (три) рабочих дня (выше и далее для целей настоящей статьи – «Повторное заседание») с обязательным уведомлением всех членов Совета директоров о дате, времени и месте проведения такого заседания.

В случае если на Повторном заседании отсутствовал кворум по вынесенному повторно Вопросу, требующему единогласного одобрения Совета директоров, в течение 3 (трех) рабочих дней должно быть созвано и проведено заседание Совета директоров, в повестку дня которого в третий раз включен Вопрос, требующий единогласного одобрения Совета директоров, (выше и далее для целей настоящей статьи – «Третье заседание») с обязательным уведомлением всех членов Совета директоров о дате, времени и месте проведения такого заседания. Проведение Третьего заседания в тот же день, когда проводилось Повторное заседание, не допускается. Уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров в письменной форме или иным образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной или электронной связи).

При отсутствии на заседании Совета директоров кворума по Вопросам, указанным в пп. 17) п. 10.6. Устава, такой вопрос должен быть повторно вынесен и рассмотрен на заседании Совета директоров не позднее чем через 2 (два) календарных дня с обязательным уведомлением всех членов Совета директоров о дате, времени и месте проведения такого заседания.

Проведение Повторного заседания в тот же день, когда проводилось Первое заседание, не допускается. Уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров в письменной форме или иным образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной или электронной связи).

В случае если Вопрос, требующий единогласного одобрения Совета директоров, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и требует одобрения Советом директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» то кворум заседания Совета директоров определяется в порядке, предусмотренном п. 10.12.1., а сам Вопрос, требующий единогласного одобрения Советом директоров, подлежит одобрению Советом директоров в порядке, предусмотренном п.10.13.(с). Устава.

В случае если Вопрос, требующий единогласного одобрения Совета директоров, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и требует одобрения Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», то такой Вопрос, требующий единогласного одобрения Советом директоров, подлежит одобрению Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.13. Решения на заседании Совета директоров принимаются следующим образом:

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании (принимающих участие в голосовании), если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не предусмотрено иное.

(a) Решение на Первом и Повторном заседании Совета директоров (вне зависимости от того в очной или заочной форме проводится заседание) по Вопросам, требующим единогласного одобрения Совета директоров, принимается всеми членами Совета директоров единогласно.

(b) На Третьем заседании решения по Вопросам, требующим единогласного одобрения Совета директоров, принимаются единогласно присутствующими на заседании членами Совета директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующего решения.

(c) Решение о даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе на основании требования члена Совета директоров, или о последующем одобрении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.14. По вопросу, предусмотренному подпунктом 45) п. 10.6. Устава, проводится заседание Совета директоров, которое правомочно (имеет кворум) в случае, если на нем присутствует большинство избранных членов Совета директоров Общества.

При этом решение об отказе в удовлетворении требования принимается единогласно всеми членами Совета директоров, присутствующими на соответствующем заседании.

10.15. Не требуют одобрения сделки, перечисленные в подпунктах 23-26, 28, 29, 30 п. 10.6 статьи 10 Устава (далее – «Сделки финансирования»), в результате которых изменяются условия ранее одобренной сделки, заключенной Обществом, либо в результате которых заключается сделка в целях рефинансирования финансовой задолженности Общества, при условии, что такие сделки не требуют одобрения органов управления в соответствии с законом или иными положениями Устава и соблюдаются следующие условия:

- i. перенос срока окончательного погашения привлеченной (созданной) задолженности Общества на более поздний период по сравнению со сроком погашения, установленным по ранее одобренной сделке; и
- ii. график погашения привлеченной (созданной) задолженности Общества начинается не ранее, чем у других кредиторов, и средний срок привлеченной (созданной) задолженности Общества не меньше, чем у других кредиторов. При этом средний срок привлеченной (созданной) задолженности Общества рассчитывается как:

$$T = \frac{\sum_i \text{Пл}_i * t_i}{\sum_i \text{Пл}_i}$$

где

T - средний срок

Пл_i - i-ый платеж по привлеченной (созданной) задолженности Общества

t_i - момент времени i-ого платежа по привлеченной (созданной) задолженности Общества

и

- iii. эффективная процентная ставка по привлеченной (созданной) задолженности Общества остается неизменной либо понижается, при этом если условиями сделки предусмотрена капитализация процентов, то выплачиваемая часть не меньше, чем выплачиваемая часть у других кредиторов; и
- iv. по данным сделкам не создается новое обеспечение, за исключением залогов и поручительств, предоставленных взамен существующих залогов и/или поручительств по ранее одобренной сделке, при условии сохранения неизменным предмета залога и/или размера ответственности поручителя либо сохранения неизменным предмета залога и/или увеличения размера поручительства в связи с изменением размера обеспечиваемого обязательства

с учетом критериев, указанных в пунктах i-iii выше, и при условии надлежащего одобрения таких залогов и поручительств в соответствии с законом и настоящим Уставом.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров не допускается.

10.16. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества путем направления извещения на адрес электронной почты, указанный членом Совета директоров в Анкете Руководителя, заполняемой и направляемой членами Совета директоров не позднее 10 дней с даты окончания каждого отчетного квартала, начиная с даты его избрания в состав Совета директоров (далее по тексту – Анкета).

Такое извещение должно быть направлено не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В извещении должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым, также к извещению должен быть приложен проект договора (соглашение), планируемого к заключению (подписанию).

Член Совета директоров вправе предъявить требование о получении согласия до совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которое должно быть отправлено с адреса электронной почты, указанным членом Совета директоров в Анкете Руководителя, не позднее 24 часов до даты совершения сделки, на адрес электронной почты, с которого было получено извещение от Общества о такой сделке.

В случае наличия требования члена Совета директоров о созыве Совета директоров/Общего собрания акционеров для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Председатель Совета директоров созывает Совет директоров для решения об удовлетворении вышеуказанного требования в срок не позднее 2 (двух) календарных дней со дня получения Обществом такого требования. В случае возникновения споров о получении/не получении Обществом соответствующего требования доказательством предъявления требования будут являться сведения о его отправке с адреса электронной почты члена Совета директоров в адрес Общества.

При отсутствии такого согласия или последующего одобрения соответствующей сделки она может быть оспорена членом Совета директоров, предъявившим требование, по основаниям, установленным пунктом 1 статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.17. В случае, если в совершении сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, Общество обязано извещать акционеров о такой сделке в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Такое извещение должно быть сделано не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10.18. 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.

Датой проведения заседания Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

10.19. 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.

10.20. 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 управляющего.

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 с учетом ограничений, предусмотренных законом и Уставом 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, за исключением случаев, предусмотренных законом и Уставом 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.

Если по истечении срока действия полномочий не принято решение об образовании нового исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов Общества действуют до принятия указанных решений.

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 бухгалтерскую (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 бухгалтерской (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 (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами

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.

Документы Общества предоставляются Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления требования правомочного лица о предоставлении документов в помещении исполнительного органа общества и (или) в форме предоставления копий документов (далее - получение копий документов).

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 (финансовую) 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.

обращения

передном

ида

енко

ва
сий

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 средствах массовой информации, 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.

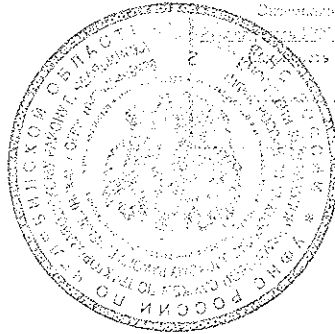
16.2. Если отдельные положения или пункты настоящего Устава теряют силу, то это не меняет юридической силы всего Устава. Положения и пункты, утратившие свою силу, подлежат замене на допустимые в правовом отношении.

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.

Исполнительная Федеральная инспекция
по Челябинскому району с Челябинском
(составная инспекция областного уровня)

В Единый государственный реестр юридических лиц внесены данные

29 декабря 16
102 7402 812777
ИНН 716 7456 305372



Handwritten signature



Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью на 24 листах

Председательствующий на внеочередном
общем собрании акционеров
Секретарь собрания
А.Г. Левада
В.В. Колленко