

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1026601814799 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 11.06.2025 за ГРН 2256603181415



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН

решением годового общего собрания
акционеров Публичного акционерного
общества «Надеждинский
металлургический завод»

Протокол от «28» мая 2025 г.

УСТАВ

Публичного акционерного общества

«Надеждинский металлургический завод»

Российская Федерация
Свердловская область
Город Серов
2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
3.	ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4.	ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	5
5.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	5
6.	ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА	5
7.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	5
	Размещенные акции	6
	Увеличение уставного капитала	6
	Уменьшение уставного капитала.....	6
8.	АКЦИИ ОБЩЕСТВА	7
	Виды акций, размещаемых обществом. Права и обязанности акционеров	7
9.	ПРИБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	8
10.	ДИВИДЕНДЫ	8
11.	СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.....	9
12.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	9
	Компетенция общего собрания акционеров	9
	Порядок принятия решений общим собранием акционеров.....	10
	Информация о проведении заседания или заочного голосования	11
	Предложения в повестку дня заседания или заочного голосования	12
	Внеочередное общее собрание акционеров или заочное голосование	13
	Кворум заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.....	13
	Повторное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование.....	14
	Бюллетени для голосования	15
	Счетная комиссия.....	15
13.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	15
	Компетенция Совета директоров.....	15
	Избрание Совета директоров	17
	Председатель Совета директоров	17
	Решения Совета директоров	18
14.	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	19
15.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	19
16.	РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	19
17.	ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	21

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Наежди́нский металлургический завод», именуемое в дальнейшем «Общество», создано как юридическое лицо в соответствии с законодательством о приватизации государственных и муниципальных предприятий, иным законодательством Российской Федерации и зарегистрировано в установленном законом порядке 09 декабря 1993 года. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (далее - ФЗ «Об акционерных обществах»), иными законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Общество является корпоративной коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций. Общество является публичным акционерным обществом.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества:

Полное на русском языке:	Публичное акционерное общество «Наежди́нский металлургический завод»
Сокращенное на русском языке:	ПАО «Наежди́нский металлургический завод»
Полное на английском языке:	Public joint-stock company «Nadezhdinski Metallurgical Plant»
Сокращенное на английском языке:	PJSC «Nadezhdinski Metallurgical Plant»

2.2. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации:
Российская Федерация, Свердловская область, город Серов.

Адрес Общества указывается в Едином государственном реестре юридических лиц.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.4. Общество осуществляет, в том числе следующие основные виды деятельности:

- Производство чугуна, стали, проката;
- Производство литья стального, чугунного, цветного и изложниц;
- Изготовление буровых штанг;
- Ремонт и наладка технологического оборудования;
- Капитальное строительство, строительно-монтажные работы по созданию объектов промышленного и иного назначения;
- Производство гран шлака, агломерата;
- Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- Геодезическая и маркшейдерская деятельность;
- Деятельность по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов;
- Хранение нефти, газа и продуктов их переработки;
- Деятельность по эксплуатации электрических и тепловых сетей;

- Добыча подземных вод;
- Забор поверхностных вод и сброс сточных вод;
- Производство строительных материалов;
- Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности на железнодорожном транспорте;
- Транспортирование опасных грузов железнодорожным транспортом;
- Лизинг оборудования и технологий;
- Ремонт средств измерений в сфере государственного метрологического контроля и надзора;
- Деятельность по монтажу и оборудованию пожарной сигнализации;
- Организация оптовой и розничной торговли продукцией производственно – технического назначения;
- Оказание инженерных, маркетинговых, организационных, научно – исследовательских, коммерческих услуг и консультаций;
- Оказание транспортных и складских услуг;
- Перевозка грузов автотранспортом в Российской Федерации, перевозка автотранспортом опасных грузов, перевозки пассажиров автотранспортом (более 8 человек) в Российской Федерации;
- Экспортно-импортные операции;
- Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащих, программам повышения квалификации рабочих, служащих;
- Проектирование, контроль, эксплуатация, наладка, ремонт, реконструкция объектов газового хозяйства, котлонадзора, производств продуктов разделения воздуха, доменного газа, подъемных сооружений, узлов учета тепловой и электрической энергии;
- Производство, передача, распределение и продажа воды, сжатого воздуха, кислорода, азота, тепловой и электрической энергии;
- Проведение операций с драгоценными металлами и камнями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- Оказание услуг по обслуживанию жилого фонда;
- Операции с недвижимостью, в том числе покупка и продажа квартир;
- Монтаж, наладка и ремонт электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей;
- Проведение неразрушающего контроля металла, труб, сварных соединений объектов котлонадзора, подъемных сооружений и газового надзора;
- Проведение механических испытаний сварных соединений оборудования и трубопроводов объектов котлонадзора, подъемных сооружений и газового надзора;
- Проведение механических испытаний сварных соединений оборудования и трубопроводов объектов котлонадзора, газового и металлургического надзора, подъемных сооружений;
- Оказание информационных услуг предприятиям и организациям на договорной основе;
- Перевозка сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства внутризаводским железнодорожным транспортом;
- Эксплуатация и ремонт железнодорожных путей, подвижного состава, зданий и сооружений внутризаводского железнодорожного транспорта;
- Изготовление, сборка и пусконаладочные работы нестандартного оборудования;
- Диагностика подшипниковых узлов технического оборудования;
- Проектирование электрической и технологической частей технологических установок и цехов;
- Ремонт и эксплуатация систем гидравлики и пневматики;
- Разработка конструкторской документации на нестандартное оборудование;
- Разработка рабочих чертежей на модернизацию существующего оборудования;
- Выполнение конструкторской документации на инструмент, приспособления, грузозахватывающие устройства;
- Добыча и обогащение медных руд, выпуск медного и железного концентратов;
- Ведение строительства проходческих и подземных работ;
- Эксплуатация и ремонт горного и горно-транспортного оборудования;
- Пожарная охрана населенных пунктов, учреждений, организаций;
- Выполнение государственных мероприятий по гражданской обороне и мобилизационной

подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами;

- Транспортировка опасных грузов (бензин, дизельное топливо, масла, кислоты, краски масляные, железный купорос, хлор);

- Предоставление помещений в аренду, жилой найм.

3.5. Общество вправе осуществлять иные, незапрещенные действующим законодательством виды деятельности.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.3. Общество имеет 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 любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие и некоммерческие организации.

4.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.7. В случаях, определенных законодательством, Общество обязано в установленном порядке обеспечивать проведение аудита систем управления промышленной безопасностью. В таком случае, сведения о результатах проведения такого аудита ежегодно до 01 апреля соответствующего календарного года представляются Совету директоров Общества и акционерам Общества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.

6.4. Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

6.5. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выдаваемой единоличным исполнительным органом Общества.

6.6. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в Едином государственном реестре юридических лиц.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные акции

7.1. Уставный капитал Общества составляет 261 377 (двести шестьдесят одна тысяча триста семьдесят семь) рублей.

7.2. Уставный капитал Общества разделен на 392 066 (триста девяносто две тысячи шестьдесят шесть) обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая и 130 688 (сто тридцать тысяч шестьсот восемьдесят восемь) привилегированных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая (размещенные акции), на общую сумму 261 377 (двести шестьдесят одна тысяча триста семьдесят семь) рублей.

Увеличение уставного капитала

7.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается:

7.5.1. Общим собранием акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров в случаях:

- размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

7.5.2. Советом директоров общества в иных случаях, не указанных в п.7.5.1. настоящего Устава.

7.6. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки общество вправе проводить как закрытую, так и открытую подписку.

Уменьшение уставного капитала

7.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций Общества в целях сокращения их общего количества.

7.9. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.10. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

7.11. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых обществом. Права и обязанности акционеров

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.2. Все акции Общества являются бездокументарными.

8.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.4. Акционеры Общества имеют право:

- голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, за исключением акционеров – владельцев привилегированных акций, которые имеют право голоса в случаях, прямо предусмотренных законом;
- на основании договора с Обществом в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций;
- получать дивиденды в порядке, размере и сроки, определяемые общим собранием акционеров, с учетом особенностей, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами, с учетом особенностей, установленных настоящим Уставом в отношении акционеров – владельцев привилегированных акций;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- иметь другие права, предоставляемые акционерам Общества настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.

Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей по итогам последнего финансового года, разделенных на число акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала Общества.

При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

В случае добровольной ликвидации, оставшиеся после расчетов по оплате труда, выполнения обязательств перед кредиторами и бюджетом денежные средства Общества, в том числе полученные от распродажи имущества, распределяются между акционерами Общества пропорционально доле принадлежащих им акций.

8.6. Акционер обязан:

- оплачивать приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации и решением о размещении акций;
- соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- информировать регистратора Общества об изменении своих данных, отраженных в реестре акционеров;
- довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 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, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

9.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

9.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они 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 в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

9.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

10. ДИВИДЕНДЫ

10.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

10.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового (отчетного) года и (или) по результатам финансового (отчетного) года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового (отчетного) года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.

10.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

10.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

10.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

10.6. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в

соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

10.7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

10.8. При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, управляющая организация, управляющий).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

11.3. Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

11.4. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) образуется советом директоров.

11.5. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

11.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества назначается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

12.1. Высшим органом Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров. Годовое заседание общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Проводимые, помимо годового, заседания общего собрания акционеров являются внеочередными.

Общее собрание акционеров Общества проводится в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

12.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов совета директоров Общества;

5) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;

6) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

7) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

9) досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;

10) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

11) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

12) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

14) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

15) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

16) утверждение годового отчета (годовых отчетов);

17) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

18) распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового (отчетного) года;

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

20) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

21) дробление и консолидация акций;

22) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

25) принятие решения о проверке Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества;

26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

28) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

29) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

30) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

31) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

12.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к его компетенции.

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

12.5. На заседаниях общего собрания акционеров председательствует председатель Совета директоров Общества, если иное лицо не будет определено Советом директоров Общества при созыве соответствующего собрания. При этом решение о председательствующем на общем собрании акционеров принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

12.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

12.7. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 12-14, 21-24, 26 и 30 пункта 12.2, раздела 12 только по предложению совета

директоров.

12.8. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 11, 14, 23 и 30 пункта 12.2 раздела 12, а также по вопросам об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписи, о размещении посредством открытой подписки дополнительных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.9. Если в повестку дня общего собрания акционеров включены самостоятельные вопросы:

- а) о досрочном прекращении полномочий совета директоров, членов Ревизионной комиссии;
- б) об избрании совета директоров, членов Ревизионной комиссии;

то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий итоги голосования по вопросу об образовании нового состава органа не подводятся.

12.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования направляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Информация о проведении заседания или заочного голосования.

12.11. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, — не позднее, чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись.

12.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования 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, заключение внутреннего аудита, осуществляемого в соответствии со ст.87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, 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 информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Предложения в повестку дня заседания или заочного голосования

12.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

12.14. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, 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, определенный в Уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров.

12.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.16. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серию и (или) номер документа, дату и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- иную информацию, предусмотренную действующим законодательством.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган общества.

12.17. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

12.18. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, а также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

12.19. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом Общества сроки поступления вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов в органы управления и иные органы Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров;

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом Общества сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном заседании общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации и Устава Общества.

12.20. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

12.21. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

12.22. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное общее собрание акционеров или заочное голосование

12.23. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

12.24. В течение 5 дней с даты предъявления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.25. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование проводится в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.26. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в его проведении, орган Общества или лица, требующие проведения заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование.

Кворум заседания общего собрания акционеров или заочного голосования

12.27. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения:

- в случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, - если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании;

- при проведении заочного голосования, - если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены за 2 дня до даты проведения такого заседания.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.28. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Заседание общего собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Повторное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование

12.29. При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума на внеочередном заседании общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров проводится в том же месте, в котором проводилось несостоявшееся общее собрание.

12.30. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

12.31. Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования должно быть сделано в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного заседания или повторного заочного голосования общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

12.32. При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров, которое проводилось на основании решения суда, не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное заседание общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

Подготовка и проведение повторного заседания общего собрания акционеров осуществляется лицом или органом Общества, указанными в решении суда. Если указанные лицо или орган Общества не сделали сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров и (или) не провели такое годовое заседание в указанные решением суда сроки, подготовка и проведение повторного заседания общего собрания акционеров осуществляются

другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд, при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

12.33. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

Бюллетени для голосования

12.34. Голосование на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо при проведении заочного голосования осуществляется бюллетенями для голосования.

12.35. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением

12.36. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, и определенные иными правовыми актами Российской Федерации.

Счетная комиссия

12.37. Функции счетной комиссии в Обществе осуществляет регистратор Общества.

12.38. Счетная комиссия:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании;
- определяет кворум для принятия решений общим собранием акционеров;
- разъясняет вопросы, по вопросам повестки дня;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция Совета директоров

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных п. 9 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров;
- 5) предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) общества;
- 6) утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- 8) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами;
- 13) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 15) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора);
- 16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, выработка предложения общему собранию акционеров о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 17) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового (отчетного) года;
- 18) рекомендации общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, формируемых за счет чистой прибыли Общества, утверждение положений о фондах Общества;
- 19) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 20) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 21) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 22) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним;
- 25) принятие решения о проверке Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 26) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 27) избрание председателя Совета директоров Общества и прекращение его полномочий;
- 28) утверждение секретаря Совета директоров и прекращение его полномочий;
- 29) образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
- 30) утверждение договора с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
- 31) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа;
- 32) принятие решения о предложении общему собранию акционеров передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), предложение кандидатуры управляющей организации (управляющего), утверждение условий

заключаемого Обществом с управляющей организацией (управляющим) договора на передачу полномочий исполнительного органа Общества;

33) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;

34) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

35) предварительное одобрение соглашений, заключаемых Генеральным директором с работниками Общества, устанавливающих в случае увольнения выплату им денежных компенсаций, не предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

36) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

37) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

38) определение принципов и подходов к организации в Обществе системы управления промышленной безопасностью;

39) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

13.3. В случаях, когда в соответствии с законодательством, Общество обязано обеспечивать проведение аудита систем управления промышленной безопасностью, к компетенции Совета директоров относится вопрос о рассмотрении сведений о результатах проведения аудита системы управления промышленной безопасности в Обществе.

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

Избрание Совета директоров

13.5. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров.

Если годовое заседание общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.

13.6. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

13.7. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров Общества в составе **7 (Семи) членов**.

13.8. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

13.9. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении такого внеочередного заседания общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров

13.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

13.11. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

13.12. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров Общества, председательствует на заседаниях совета директоров Общества, организует

составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров Общества, председательствует на заседаниях общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено уставом Общества.

13.13. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Решения Совета директоров

13.14. Заседание Совета директоров общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, исполнительного органа Общества.

13.15. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном положением о Совете директоров, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

13.16. Решения совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. При принятии решений советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием могут определяться Положением о Совете директоров.

13.17. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

13.18. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества не предусмотрено иное.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 7 и п.п. 22 п.13.2. принимаются всеми членами Совета директоров единогласно. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа Общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации общества;

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации Общества, управляющей организации Общества, либо лицом, являющимся управляющим Общества;

3) лицом, контролирующим Общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, или имеющим право давать Обществу обязательные указания.

Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном

Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.19. При решении вопросов на заседании Совета директоров общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

14.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, реализует процедуры внутреннего контроля, назначает руководителей филиалов и представительств и прекращает их полномочия.

14.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества, а также все изменения и дополнения к нему, подписываются председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

14.4. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) образуется Советом директоров Общества на срок три года.

14.5. По решению общего собрания акционеров Общества, функции единоличного исполнительного органа могут быть переданы управляющей организации (управляющему). Срок полномочий управляющей организации или управляющего определяется договором, заключаемым между ними и Обществом.

14.6. Генеральный директор имеет право заключать с работниками Общества соглашения, устанавливающие в случае увольнения выплату им денежных компенсаций, не предусмотренных действующим законодательством, только после одобрения таких соглашений Советом директоров Общества.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

15.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

При этом члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

16.1. В Обществе избирается Ревизионная комиссия.

16.2. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной

деятельностью Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии может определяться внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

16.3. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав ревизионной комиссии – 3 (три) члена.

В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 2 (двух) членов, Совет директоров обязан созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии.

16.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

16.5. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

16.6. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

- проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет (годовые отчеты) Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

- анализ решений общего собрания на их соответствие действующему законодательству и Уставу Общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

16.7. Проверка (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.

16.8. По требованию Ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной

деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письменного запроса.

16.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать проведения в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров..

16.10. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

16.11. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава Ревизионной комиссии, определенного решением общего собрания акционеров.

Заседания Ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

Решения Ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов от присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии поименным голосованием. При равенстве голосов решающим является голос председателя Ревизионной комиссии.

16.12. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

17.1. В обществе создается резервный фонд в размере **5 процентов** от уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет **5%** от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом Общества.