

УТВЕРЖДЁН

**Решением годового общего
собрания акционеров
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
Протокол № 39 от 01 июля 2015 года**

УСТАВ

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»**

(редакция № 8)

**город Москва,
2015 год**

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование статьи	Стр.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	3
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ	4
5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА	4
6. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	6
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	9
8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА	9
9. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА	10
10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	10
11. АКЦИИ ОБЩЕСТВА	11
12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА	11
13. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	14
14. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	14
15. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ. ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫ.	15
16. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	17
17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	17
18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	25
19. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	38
20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО	41
21. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	42
23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	43

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»**, именуемое в дальнейшем **«Общество»**, является корпоративной коммерческой организацией - хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

1.2. Общество создано в соответствии с Договором о создании Общества от 22 октября 2007 года, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Федеральный закон «Об акционерных обществах»»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Общество является правопреемником прав и обязательств следующих акционерных обществ, реорганизованных в форме присоединения к Обществу:

Закрытое акционерное общество Управляющая компания «УРАЛХИМ», место нахождения: 123317, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10,

Открытое акционерное общество «Азот», место нахождения: Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, Чурганское шоссе, 75.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «ОХК «УРАЛХИМ»**.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **Uralchem, JSC**.

2.2. Место нахождения Общества: Россия, город Москва.

Адрес Общества: 123317, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, строен. 2.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации – непубличным акционерным обществом.

3.2. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

3.3. Гражданско-правовое положение Общества и порядок его участия в гражданском обороте регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации.

Особенности гражданско-правового положения Общества определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним иными федеральными законами, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.

3.4. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.6. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним иными федеральными законами. Решение об ограничении прав может быть оспорено Обществом в суде.

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

3.8. Общество имеет печати со своим наименованием. Перечень и описание печатей Общества устанавливается внутренним документом Общества, утверждаемым Генеральным директором Общества. Порядок использования печатей устанавливается действующим законодательством и внутренним документом Общества, утверждаемым Генеральным директором Общества.

3.9. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства индивидуализации.

3.10. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие и некоммерческие организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

4.3. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. В случае неполной оплаты акций в течение одного года с момента государственной регистрации Общества, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

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

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

5.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

5.4. Руководитель филиала и представительства назначается Обществом и действует на основании доверенности, выданной Обществом.

5.5. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

5.6. Положения о филиале (представительстве) и изменения в них, утверждаются Советом директоров Общества.

5.7. Сведения о филиалах Общества:

5.7.1. Полное наименование филиала: Филиал «Азот» Акционерного общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» в городе Березники.

Сокращенное наименование филиала: Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники.

Адрес филиала: 618401, Пермский край, г. Березники, Чуртанское шоссе, д.75.

5.7.2. Полное наименование филиала: Филиал «КЧХК» Акционерного общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке.

Сокращенное наименование филиала: Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке.

Адрес филиала: 613040, Россия, Кировская область, Кирово-Чепецкий район, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, дом 7.

5.7.3. Полное наименование филиала: Филиал «ПМУ» Акционерного общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» в городе Перми.

Сокращенное наименование филиала: Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми.

Адрес филиала: 614055, Пермский край, г. Пермь, ул. Промышленная, 96.

5.7.4. Полное наименование филиала: Филиал «Объединенный центр обслуживания» Акционерного общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ».

Сокращенное наименование филиала: Филиал «ОЦО» АО «ОХК «УРАЛХИМ».

Адрес филиала: 614055, Пермский край, г. Пермь, ул. Промышленная, д. 96б.

5.8. Сведения о представительствах Общества:

5.8.1. Полное наименование представительства: Представительство Акционерного общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» в городе Кирове.

Сокращенное наименование представительства: Представительство АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Кирове.

Адрес представительства: 610000, Россия, г. Киров, ул. Труда, дом 1.

5.8.2. Наименование представительства на русском языке:

Полное наименование: Представительство Акционерного общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (Российская Федерация) в Республике Беларусь.

Сокращенное наименование представительства: Представительство АО «ОХК «УРАЛХИМ» (Российская Федерация) в Республике Беларусь.

Место нахождения представительства: 220028, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Маяковского, д.144, 5 этаж, помещ. 5.

Почтовый адрес представительства: 220028, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Маяковского, д.144, 5 этаж, помещ. 5.

5.9. Общество может иметь дочернее хозяйственное общество (дочерние хозяйственные общества):

- в силу преобладающего участия в уставном капитале дочернего общества,
- в соответствии с заключенным между ними договором,
- получения возможности иным образом определять решения, принимаемые дочерним обществом.

5.10. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

5.11. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия Общества.

5.12. Общество несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества.

5.13. Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных его действиями или бездействием дочернему обществу.

6. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

6.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли, а также наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в его продукции, работах, услугах.

6.2. Для получения прибыли Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

6.2.1. производство минеральных удобрений и другой химической продукции;

6.2.2. производство удобрений и азотных соединений;

6.2.3. производство прочих основных органических химических веществ;

6.2.4. производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей;

6.2.5. предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов;

6.2.6. производство электроэнергии тепловыми электростанциями;

6.2.7. производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

6.2.8. распределение воды;

6.2.9. оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе);

6.2.10. оптовая торговля химическими продуктами и веществами;

6.2.11. инвестиционная деятельность, включая приобретение акций (долей) в уставных капиталах российских и иностранных юридических лиц, а также иных имущественных и корпоративных прав (прав участия) в субъектах предпринимательской деятельности;

6.2.12. прочее финансовое посредничество, в том числе финансовая деятельность, включая привлечение кредитов, займов, выпуск и размещение облигаций, выдача вексельных и иных денежных обязательств, предоставление поручительств по долговым обязательствам,;

6.2.13. предоставление займов;

6.2.14. оказание услуг по управлению имущественными комплексами, в том числе по договорам доверительного управления, деятельность в качестве управляющей организации, осуществление функций ведения общих дел в простых товариществах, представление интересов юридических и физических лиц во внутрикорпоративных отношениях;

6.2.15. предоставление в пользование третьим лицам патентов, лицензий, имущественных авторских прав, иных специальных имущественных прав;

6.2.16. предоставление, оказание предприятиям, организациям, учреждениям и физическим лицам различных видов услуг: в области права; услуг в области бухгалтерского учета и ревизии; услуг в области налогообложения; услуг по исследованию конъюнктуры рынка и выявлению общественного мнения; консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления, финансовых, инвестиционно-аналитических услуг;

6.2.17. деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;

6.2.18. эмиссионная деятельность;

6.2.19. капиталовложения в собственность, в том числе за счет других финансовых посредников;

6.2.20. капиталовложения в ценные бумаги;

6.2.21. инновационная деятельность, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы; разработка, внедрение и продажа наукоемкой продукции, передовой техники и технологии;

6.2.22. научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

6.2.23. сотрудничество с участниками фондового рынка, товаропроизводителями, профессиональными ассоциациями и объединениями;

6.2.24. исследование конъюнктуры рынка, в том числе изучение конъюнктуры рынка товаров и

услуг, осуществление экономической, управленческой, информационно-коммерческой, холдинговой, маркетинговой, факторинговой и другой деятельности;

6.2.25. организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, деловых встреч, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

6.2.26. осуществление любых видов внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством: экспорт-импорт товаров, технологий, ноу-хау, маркетинговых, инжиниринговых, организационных, посреднических, представительских, коммерческих, лизинговых, правовых, управленческих, финансовых услуг;

6.2.27. установление и развитие прогрессивных форм внешнеэкономического сотрудничества, в том числе в области внешней торговли, развитие экспорта и импорта товаров и услуг;

6.2.28. осуществление посреднических услуг, деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;

6.2.29. осуществление агентской деятельности;

6.2.30. деятельность агентов по оптовой торговле химическими веществами;

6.2.31. торгово-закупочная деятельность;

6.2.32. оптовая и розничная торговля, включая торговлю векселями, оборотными документами, имущественными правами и другими финансовыми активами;

6.2.33. эксплуатация химических и других взрывопожароопасных производств;

6.2.34. проведение технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением, котлов-утилизаторов, трубопроводов пара и горячей воды, диагностирование оборудования, трубопроводов, газопроводов разрушающими и неразрушающими методами контроля;

6.2.35. проектирование химических и других взрывопожароопасных объектов, газопроводов и объектов газового хозяйства предприятия, трубопроводов пара и горячей воды, разработки проектной и другой нормативно-технической документации, связанной с обеспечением безопасной эксплуатации объектов и оборудования;

6.2.36. подготовка кадров обслуживания взрывопожароопасных производств и работ повышенной опасности курсовым и индивидуальным методом; разработка учебных программ и учебно-методических пособий;

6.2.37. ремонт и монтаж оборудования взрывопожароопасных химических производств;

6.2.38. строительная деятельность, производство строительно-монтажных работ, конструкций и изделий, выполнение проектных работ и инженерных изысканий;

6.2.39. эксплуатация, изготовление, ремонт, монтаж, проектирование, установка, компоновка объектов котлонадзора и подъемных сооружений, техническое диагностирование объектов котлонадзора и подъемных сооружений;

6.2.40. ремонт средств измерений, метрологический контроль и надзор, аттестация НСИ и испытательного оборудования, разработка и аттестация МВИ, аттестация измерительных каналов, проведение работ с применением радиоизотопных приборов, монтаж приборов, средств автоматизации и вычислительной техники, пусконаладочные работы автоматизированных систем управления и средств вычислительной техники, поверка средств измерения;

6.2.41. предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля испытания, навигации, локации и прочих целей;

6.2.42. предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения;

6.2.43. технологическое использование драгоценных металлов, сбор, хранение и реализация лома черных, цветных и драгоценных металлов;

6.2.44. осуществление процессов, связанных с использованием автомобильного, водного и железнодорожного транспорта; проведение инструментального контроля технического состояния автотранспорта;

6.2.45. деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;

6.2.46. организация общественного питания;

- 6.2.47. деятельность столовых;
- 6.2.48. лечение и оздоровление трудящихся в медико-санитарной части и санатории-профилактории;
- 6.2.49. деятельность детских лагерей на время каникул;
- 6.2.50. проектирование, монтаж и обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации.
- 6.2.51. осуществление деятельности по эксплуатации инженерных систем городов и населенных пунктов.
- 6.2.52. осуществление деятельности, связанной с работами природоохранного назначения.
- 6.2.53. осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и использованием природных ресурсов.
- 6.2.54. эксплуатация зданий и сооружений
- 6.2.55. подготовка к продаже, покупка и продажа, сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- 6.2.56. предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
- 6.2.57. защита государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 6.2.58. деятельность специальной связи;
- 6.2.59. деятельность в области телефонной связи;
- 6.2.60. оказание услуг местной телефонной связи, а также услуг передачи данных и телеметрии;
- 6.2.61. услуги по разработке прикладного программного обеспечения, а также программного обеспечения систем управления производственными процессами;
- 6.2.62. прокат бытовых изделий;
- 6.2.63. деятельность библиотек, архивов;
- 6.2.64. предоставление прочих персональных услуг;
- 6.2.65. осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных;
- 6.2.66. недропользование, включая использование недр для размещения отходов;
- 6.2.67. иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. В случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним иными федеральными законами, 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.

6.4. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии), или в указанный в нем срок, либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

6.5. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

7.2. Уставный капитал Общества составляет **2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей**.

7.3. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью **4,00 (Четыре) рубля** каждая в количестве **500 000 000 (Пятьсот миллионов)** штук.

7.4. Уставный капитал Общества может быть:

7.4.1. увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в соответствии с настоящим Уставом. Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 500 000 000 (Пятьсот миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 4,00 (Четыре) рубля каждая. После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

7.4.2. уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

7.5. Уставный капитал может быть оплачен деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

8.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

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

8.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.4. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

8.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение должно быть принято только Общим собранием акционеров. Дополнительные акции размещаются Обществом в пределах количества объявленных акций, указанных в пункте 7.4.1. настоящего Устава.

8.6. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

8.7. В случае если единогласия членов Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

8.8. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

8.9. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями,

установленными действующим законодательством Российской Федерации.

8.10. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

9. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

9.1. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

9.3. Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

9.4. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций в следующих случаях:

9.4.1. если собственные акции, принадлежащие Обществу, к которому было осуществлено присоединение, не подлежат погашению в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» и не были реализованы Обществом не позднее одного года после их приобретения Обществом;

9.4.2. если акции, право собственности на которые перешло к Обществу в случае их неполной оплаты учредителями, в установленный срок, не были реализованы в течение одного года после их приобретения Обществом;

9.4.3. если акции, приобретенные Обществом в соответствии пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

9.4.4. если акции, выкупленные Обществом по требованию акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», не были реализованы не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу.

9.5. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

9.6. Общество обязано сообщить о решении об уменьшении уставного капитала и опубликовать уведомление об уменьшении уставного капитала в сроки и порядке, установленные законодательством Российской Федерации.

10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

10.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

10.3. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).

10.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10.5. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

10.6. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров Общества обязан подтвердить их права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

11. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% (Двадцати пяти) процентов от уставного капитала Общества.

11.2. Общество вправе по решению Совета директоров приобретать размещенные им акции с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

11.3. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

12.1. Акционеры Общества имеют корпоративные права в отношении Общества.

12.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

12.3. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

12.4. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества:

12.4.1. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

12.4.2. отчуждать принадлежащие им акции или их часть другим акционерам и (или) третьим лицам;

12.4.3. получать часть чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами, пропорционально количеству принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

12.4.4. получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций;

12.4.5. избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

12.4.6. в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

12.4.7. требовать предоставления Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

12.4.8. требовать предоставления Обществом выписки из списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров;

12.4.9. требовать предоставления Обществом выписки из списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащие данные об этом акционере, или справки о том, что он не включен в такой список, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

12.4.10. в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке требовать от держателя реестра акционеров Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;

12.4.11. получать от Общества информацию о деятельности Общества, знакомится с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией, получать копии учредительных и иных документов Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

12.4.12. иметь доступ к документам Общества, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.4.13. передавать все или часть прав, предоставляемых акциями, своему представителю (представителям) на основании доверенности;

12.4.14. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.4.15. обжаловать в суд решения Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

12.4.16. предъявлять иск о признании недействительными крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных с нарушением требований, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.4.17. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

12.5. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 1% (Одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

12.5.1. требовать от Общества представления им для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при условии, что они включены в такой список;

12.5.2. в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и к Генеральному директору Общества, временному единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

12.6. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности более 1% (Одного процента) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право требовать от держателя реестра акционеров Общества предоставления им данных из Реестра акционеров Общества об имени (наименовании) зарегистрированных в Реестре акционеров Общества владельцев и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

12.7. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 2% (Двух процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:

12.7.1. вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию и предлагать кандидатуру Аудитора Общества;

12.7.2. в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке обжаловать в суде Решение Совета директоров Общества об отказе во включении соответствующего вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия соответствующего решения.

- 12.8. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право:
- 12.8.1. требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по любым вопросам его компетенции;
 - 12.8.2. обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров в случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве;
 - 12.8.3. обжаловать в суд решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
 - 12.8.4. требовать проведения Ревизионной комиссией Общества внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - 12.8.5. требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 12.9. требовать проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 12.10. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% (Двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества, кроме того, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета Общества.
- 12.11. Акционеры Общества обязаны:
- 12.11.1. соблюдать положения настоящего Устава и других внутренних документов Общества;
 - 12.11.2. оплатить приобретаемые ими акции в сроки, порядке и способами, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - 12.11.3. сообщать держателю реестра акционеров Общества об изменениях своего имени (наименования), места нахождения и почтового адреса, банковских реквизитов и других данных для внесения уточнений в реестр акционеров;
 - 12.11.4. сохранять конфиденциальность известной им информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, а также любой иной информации, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на деятельность Общества;
 - 12.11.5. не осуществлять действий, наносящих ущерб интересам Общества, его должностным лицам или акционерам, а также препятствующих деятельности Общества, его должностных лиц или акционеров; не разглашать сведения, отнесенные к государственной и коммерческой тайнам;
 - 12.11.6. исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
 - 12.11.7. подчиняться решениям органов управления Общества, принятым в пределах их компетенции;
 - 12.11.8. исполнять иные обязанности, предусмотренные Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- 12.10. Доступ акционеров Общества, членов Совета директоров и Генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по защите государственной тайны.
- 12.11. Доступ акционеров Общества, из числа иностранных граждан к сведениям, составляющим государственную тайну, будет осуществляться в строгом соответствии с требованиями «Положения о порядке допуска лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к государственной тайне», а также иных документов, регулирующих доступ к государственной тайне.

13. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение должно быть принято только Общим собранием акционеров.

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

13.3. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций. Облигация должна иметь номинальную стоимость.

Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

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

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

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

13.6. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

13.7. 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.

14. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

14.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества посредством подписки и конвертации.

14.2. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, Общество должно осуществить размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

14.3. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.5. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки осуществляется по цене размещения.

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается решением Совета директоров в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости.

14.6. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (Десять) процентов.

14.7. Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10% (Десять) процентов цены размещения акций.

15. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ. ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫ

15.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (Пяти процентов) от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, указанного выше. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5% (Пяти процентов) от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

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

15.3. Общество вправе создать фонд, средства которого будут использованы на выплату дивидендов по акциям Общества.

15.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим законодательством Российской Федерации.

15.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества оказывается 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, содержащий информацию предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять решение об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов либо о ликвидации Общества.

15.6. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25% (Двадцать пять процентов) по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества, содержащее информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

15.7. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленной действующим законодательством Российской Федерации, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

15.8. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения

(чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды могут быть выплачены Обществом из нераспределенной прибыли прошлых лет.

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

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.

15.10. Решение 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.

15.11. 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.

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.

15.12. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

15.13. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

15.14. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.

16. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Органами управления Общества являются:

16.1.1. Общее собрание акционеров;

16.1.2. Совет директоров;

16.1.3. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

16.2. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе избирается Ревизионная комиссия.

17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества *(далее по тексту настоящего Устава - Общее собрание акционеров)*.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Общее собрание акционеров может быть проведено в форме:

– собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;

– собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров (в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);

– заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Компетенция Общего собрания акционеров:

17.2. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся:

17.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

17.2.2. реорганизация Общества;

17.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

17.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и/или компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций;

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

17.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

17.2.7. 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;

17.2.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и порядка выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии и/или компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций;

17.2.9. утверждение аудитора Общества;

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

17.2.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

17.2.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

17.2.13. дробление и консолидация акций;

17.2.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17.2.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17.2.16. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

17.2.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

17.2.18. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (далее - управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющему),

17.2.19. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

17.2.20. в случае получения добровольного или обязательного предложения, принятие решений по вопросам, указанным в Федеральном законе «Об акционерных обществах»;

17.2.21. принятие решения о проведении Ревизионной комиссией Общества проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;

17.2.22. принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

17.2.23. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

17.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

17.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.7. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества или иное лицо, избранное Советом директоров Общества.

17.8. Секретарь Общего собрания акционеров избирается решением Совета директоров Общества. Секретарем Общего собрания акционеров может быть избран Секретарь Совета директоров по решению Совета директоров. В случае невозможности явки Секретаря Общего

собрания акционеров на Общее собрание акционеров, Совет директоров избирает нового Секретаря Общего собрания акционеров.

Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

17.9. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

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

17.11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 17.2.2., 17.2.6. и 17.2.13 - 17.2.19 настоящего Устава, а также по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

17.12. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 17.2.1 – 17.2.3, 17.2.5 настоящего Устава, а также по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

17.13. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.14. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и (или) законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

17.15. В решении по отдельным видам вопросов, входящих в компетенцию Общего собрания акционеров, может содержаться указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Указанные вопросы и течение данного срока определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.16. Принятие Общим собранием акционеров решения подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Информация о проведении Общего собрания акционеров

17.17. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и избрании Совета директоров создаваемого общества, ревизионной комиссии или кандидата в ревизоры, должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть:

- вручено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, под роспись или

- направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, либо

- размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.uralchem.ru/>

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

17.18. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

17.19. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, в ревизионную комиссию и аудиторы Общества, в исполнительные органы Общества (когда образование соответствующих исполнительных органов Общества отнесено к компетенции Общего собрания акционеров), проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества. 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.

17.20. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

17.21. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества принимает следующие решения:

- о созыве Общего собрания акционеров;

- об определении формы проведения Общего собрания акционеров;
- об определении даты и места проведения Общего собрания акционеров,
- об определении времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);
- об определении даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- об определении повестки дня Общего собрания акционеров;
- об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров;
- об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;
- об утверждении формы и текста бюллетеня (бюллетеней) для голосования на Общем собрании акционеров;
- об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, включенным в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»);
- об избрании Секретаря Общего собрания акционеров.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

17.22. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (Двух процентов) голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в настоящем Уставе. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 (Тридцати) дней после окончания финансового года.

17.23. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (Двух процентов) голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (Двух процентов) голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

17.24. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены, а также требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров представлены путем:

- направления почтовой связью по адресу места нахождения Общества, указанному в настоящем Уставе, либо направления почтовой связью по иным почтовым адресам, указанным в настоящем Уставе или внутреннем документе Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров;

- вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров или иному лицу, уполномоченному от имени Общества принимать корреспонденцию, адресованную Обществу;

Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества или требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров является:

- при направлении почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

- при вручении под роспись – дата такого вручения;

- при ином способе направления, который определен внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров - дата, определенная внутренним документом Общества, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и/или требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

17.25. 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.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров 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). В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

17.26. Совет директоров 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 (Пяти) дней после окончания установленных Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

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

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание акционеров;

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества;

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

17.28. Мотивированное решение Совета директоров 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 (Трех) дней с даты его принятия.

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

17.30. 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 вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное Общее собрание акционеров

17.31. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

17.32. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества, внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренним документом Общества.

17.34. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть

проведено в течение 95 (Девяноста пяти) дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Датой предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров является:

- при направлении простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения Обществом почтового отправления;
- при направлении заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления Обществу под расписку;
- при вручении под роспись – дата такого вручения.

17.35. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

Кворум Общего собрания акционеров

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

Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

Особенности определения кворума Общего собрания акционеров (кворума по отдельным вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров) могут быть установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренним документом Общества - Положением регулирующим деятельность Общего собрания акционеров.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров, по решению Совета директоров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (Тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о повторном Общем собрании акционеров, вручение, направление и опубликование бюллетеней осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением регулирующим деятельность Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

17.37. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров - с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров.

17.38. Лица (их представители), имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, а также внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

17.39. Состав акционеров Общества, присутствовавших при принятии Общим собранием акционеров решения подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии;

17.40. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

18.1. Совет директоров Общества (*далее по тексту настоящего Устава - Совет директоров*) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

18.2. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров, но не может быть менее пяти человек. Совет директоров действует на основании настоящего Устава и Положения о Совете директоров, утверждаемого Общим собранием акционеров.

18.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

18.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение и пересмотр перспективных планов, программ, рассмотрение отчетов об их исполнении, одобрение стратегии развития Общества, контроль ее исполнения и оценка ее эффективности;

18.3.2. анализ финансово-экономической деятельности Общества;

18.3.3. предварительное утверждение годовых отчетов о результатах деятельности Общества, а также утверждение ежеквартальных отчетов и иных отчетов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

18.3.4. рассмотрение:

- ежемесячных и ежеквартальных отчетов Генерального директора о результатах деятельности Общества;

- ежеквартальных отчетов Генерального директора о статусе реализации инвестиционных проектов, одобренных Советом директоров;

- отчетов Генерального директора, прямых подчиненных Генерального директора, руководителей филиалов Общества о результатах выполнения одобренных Советом директоров планов, программ и иных решений (поручений) Совета директоров, связанных с деятельностью Общества;

- отчетов прямых подчиненных Генерального директора по функциональным направлениям деятельности;

- отчетов руководителей филиалов Общества, связанных с деятельностью филиалов Общества;

- отчетов единоличного исполнительного органа Приоритетных подконтрольных хозяйственных обществ (далее по тексту настоящего Устава – Приоритетные ПО) о результатах деятельности Приоритетных ПО;

- отчетов единоличного исполнительного органа Приоритетных ПО о результатах выполнения одобренных Советом директоров планов, программ и иных документов, связанных с деятельностью Приоритетных ПО;

- отчетов единоличного исполнительного органа Приоритетных ПО о статусе реализации инвестиционных проектов, одобренных Советом директоров;

18.3.5. утверждение Бизнес-плана (скорректированного Бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения; а также одобрение ключевых предположений для включения в Бизнес-план и бюджет Общества, утверждение, изменение, дополнение инвестиционной политики Общества;

18.3.6. согласование условно-постоянных расходов на сумму равную или превышающую 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, которые выходят за рамки Бизнес-плана Общества;

18.3.7. согласование увеличения бюджета капитальных вложений на сумму, равную или превышающую 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, которая выходит за рамки Бизнес-плана Общества;

18.3.8. одобрение инвестиционных проектов Общества, включая одобрение основных параметров и источников финансирования инвестиционных проектов (в том числе, связанных с привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных объектов), которые влекут или могут повлечь расходы либо иные обязательства Общества в размере равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте;

18.3.9. использование резервного фонда; утверждение порядка формирования и размеров отчислений в иные фонды Общества, использование указанных фондов;

18.3.10. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, в том числе утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них изменений и дополнений; внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, а также иные вопросы, связанные с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, предусмотренные внутренними документами Общества;

18.3.11. внесение в Устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества по результатам размещения акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18.3.12. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18.3.13. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

18.3.14. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 17.2.2., 17.2.6. и 17.2.13 - 17.2.19 настоящего Устава, а также иных вопросов, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18.3.15. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

18.3.16. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

18.3.17. рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

18.3.18. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

18.3.19. рекомендации Общему собранию акционеров об уменьшении уставного капитала Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

18.3.20. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

18.3.21. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);

18.3.22. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

18.3.23. определение цены (денежной оценки) имущества (услуг), цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18.3.24. приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных федеральными законами;

18.3.25. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами;

18.3.26. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18.3.27. избрание Председателя, заместителей Председателя Совета директоров и прекращение их полномочий, утверждение условий договоров с Председателем Совета директоров и его заместителями в случае заключения таких договоров;

18.3.28. избрание Секретаря Совета директоров и прекращение его полномочий, утверждение систем мотиваций и условий договора с ним в случае заключения такого договора;

18.3.29. принятие решений по регулированию деятельности комитетов и комиссий Совета директоров, в том числе:

- а) создание и ликвидация комитетов и комиссий Совета директоров;
- б) утверждение положений о комитетах и комиссиях Совета директоров, регламентация их деятельности;
- в) определение количественного и избрание персонального состава комитетов и комиссий Совета директоров;
- г) избрание (переизбрание) председателей комитетов и комиссий Совета директоров;
- д) досрочное прекращение полномочий членов комитетов и комиссий Совета директоров;
- е) утверждение планов работы комитетов и комиссий Совета директоров;
- ж) утверждение бюджетов комитетов и комиссий Совета директоров;
- з) установление размера вознаграждения, утверждение компенсаций расходов членов комитетов и комиссий Совета директоров, не являющихся членами Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, утверждение условий заключаемых с ними договоров, а также определение лица, уполномоченного подписывать договоры с членами комитетов и комиссий от имени Общества;
- и) рассмотрение рекомендаций комитетов и комиссий Совета директоров;
- к) рассмотрение отчетов об итогах работы комитетов и комиссий Совета директоров;
- л) оценка деятельности комитетов и комиссий Совета директоров;

18.3.30. утверждение Плана работы (скорректированного плана работы) Совета директоров на год;

18.3.31. рассмотрение отчетов о выполнении ранее принятых решений Совета директоров; принятие решений о форме и порядке привлечения к ответственности за неисполнение решений Совета директоров;

18.3.32. утверждение (изменение, отмена) внутренних документов Общества, определяющих политику в области производственных и экономических, отношений в Обществе;

18.3.33. утверждение (изменение, отмена) внутренних документов, регулирующих благотворительную и спонсорскую деятельность Общества;

18.3.34. утверждение (изменение, отмена) документов, определяющих процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

18.3.35. утверждение (изменение, отмена) документов, определяющих правила и требования к раскрытию информации об Обществе;

18.3.36. утверждение (изменение, отмена) документов по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества;

18.3.37. принятие решений, направленных на предотвращение, выявление и пресечение неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, в том числе:

а) утверждение (изменение, отмена) документов:

- определяющих порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований действующего законодательства по противодействию неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

- определяющих полномочия, порядок и правила деятельности структурного подразделения (должностного лица), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований действующего законодательства по противодействию неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

- необходимых для осуществления мероприятий по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком;

б) создание (определение, назначение) и прекращение полномочий подотчетного Совету директоров структурного подразделения (должностного лица), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований действующего законодательства по противодействию неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

в) принятие решений необходимых для обеспечения условий для беспрепятственного и эффективного осуществления своих функций структурным подразделением (должностным лицом), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований действующего законодательства по противодействию неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

г) рассмотрение рекомендаций структурного подразделения (должностного лица), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований действующего законодательства по противодействию неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

д) рассмотрение отчетов о результатах деятельности и оценка итогов деятельности структурного подразделения (должностного лица), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований действующего законодательства по противодействию неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

18.3.38. одобрение совершения / присоединения Общества к отраслевым тарифным соглашениям, а также заключения коллективного договора, иных соглашений, связанных с политикой в области трудовых и социальных отношений в Обществе, защитой прав и интересов

работников Общества;

18.3.39. утверждение (изменение, отмена) внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

18.3.40. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 17.2.17. пункта 17.2. статьи 17 настоящего Устава;

18.3.41. одобрение совершения Обществом сделок, связанных с обременением, отчуждением или возможностью отчуждения принадлежащих Обществу акций или долей в уставных капиталах хозяйственных обществ или компаний-нерезидентов, если предмет сделки составляют акции или доли в размере 5 и более процентов от уставного капитала или если цена сделки равна или превышает 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей (за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, крупных сделок и сделок, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров), а также одобрение изменений и дополнений к указанным сделкам, если они изменяют предмет или цену сделки;

18.3.42. одобрение совершения Обществом сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с обременением, отчуждением, возможностью отчуждения имущества (неденежных средств, в том числе, основных средств, нематериальных активов, объектов незавершенного строительства Общества), балансовая стоимость которого равна или превышает 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с реализацией производимой Обществом продукции, сделок, связанных с обременением, отчуждением или возможностью отчуждения принадлежащих Обществу акций или долей, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, крупных сделок и сделок, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, сделок, совершаемых с аффилированными лицами Общества), а также одобрение изменений и дополнений к указанным сделкам, если они изменяют предмет или цену сделки (за исключением случаев, если указанные изменения и дополнения очевидно выгодны для Общества);

18.3.43. одобрение совершения Обществом кредитных договоров, договоров займа, поручительства, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), сумма которых равна или превышает 360 000 000 (Триста шестьдесят миллионов) рублей (за исключением сделок, совершаемых с аффилированными лицами Общества, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, крупных сделок, сделок, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров), а также одобрение изменений и дополнений к указанным сделкам, если они изменяют предмет или цену сделки (за исключением случаев, если указанные изменения и дополнения очевидно выгодны для Общества);

18.3.44. утверждение перечня стратегического сырья и энергоресурсов для целей одобрения сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

18.3.45. одобрение совершения Обществом сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества и связанных с закупками стратегического сырья и энергоресурсов, сумма которых равна или превышает 360 000 000 (Триста шестьдесят миллионов) рублей (за исключением сделок, совершаемых с аффилированными лицами Общества, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, сделок, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров), а также одобрение изменений и дополнений к указанным сделкам, если они изменяют предмет или цену сделки (за исключением случаев, если указанные изменения и дополнения очевидно выгодны для Общества);

18.3.46. принятие решения об осуществлении закупочной операции/операции по реализации без проведения конкурентных процедур, установленных внутренними документами Общества, при сумме закупочной операции/операции по реализации, превышающей 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей (без НДС);

18.3.47. одобрение безвозмездных сделок на сумму от 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей (за исключением сделок, совершаемых с аффилированными лицами Общества), в том числе следующих сделок:

- сделок, связанных с безвозмездным отчуждением или возможностью безвозмездного отчуждения имущества Общества, или имущественных прав требования к себе или третьему лицу;

- сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;

- сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

18.3.48. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18.3.49. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18.3.50. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18.3.51. одобрение проектов доверенностей или полномочий представителей, действующих от имени Общества по доверенности, на совершение от имени Общества сделок, относящихся к компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

18.3.52. образование единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о прекращении (расторжении) трудового договора с ним,

18.3.53. утверждение условий заключения, изменения, дополнения и расторжения трудового договора с Генеральным директором, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором;

18.3.54. в случае принятия Общим собранием акционеров решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, утверждение управляющей организации или управляющего и условий договора с управляющей организацией или с управляющим - условий заключения, изменения, дополнения и расторжения договора, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с управляющей организацией или управляющим;

18.3.55. приостановление полномочий управляющей организации или управляющего и принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа;

18.3.56. согласование совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;

18.3.57. утверждение организационной структуры Общества не ниже уровня структурных подразделений, находящихся в прямом подчинении Генерального директора (включительно);

18.3.58. согласование и утверждение кандидатов на должности прямых подчиненных Генерального директора - руководителей структурных подразделений, руководителей филиалов Общества, а также согласование и утверждение условий заключения, изменения, дополнения, расторжения их трудовых договоров;

18.3.59. утверждение (изменение, отмена) внутренних документов Общества регулирующих:

- систему оплаты труда работников Общества, в том числе в части системного повышения уровня оплаты труда,

- систему премирования работников Общества,

- систему социальных отношений в Обществе, если это связано с установлением выплат Обществом, расходованием денежных средств Обществом

(за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества);

18.3.60. утверждение, мониторинг исполнения, корректировка и оценка выполнения годовых (полугодовых) целей Общества, а также утверждение годового (полугодового) лимита премиальных выплат по результатам оценки (общих и индивидуальных) целей;

18.3.61. реализация системы премирования в отношении Генерального директора, прямых

подчиненных Генерального директора - руководителей структурных подразделений, руководителей филиалов Общества, а именно, утверждение, мониторинг исполнения, корректировка и оценка выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора, прямых подчиненных Генерального директора - руководителей структурных подразделений, руководителей филиалов Общества;

18.3.62. принятие решения о единовременном премировании работников Общества, в том числе работников филиалов Общества, руководителей и работников представительств Общества (за исключением премирования за выполнение ключевых показателей эффективности и выплаты текущих ежемесячных премий, предусмотренных локальными нормативными актами Общества), если общая сумма премиального фонда равна или превышает 5 000 000 (Пять миллионов) рублей;

18.3.63. утверждение (изменение, дополнение) перечня Приоритетных подконтрольных хозяйственных обществ (*по тексту настоящего Устава – Приоритетные ПО*), по которым Совет директоров или Генеральный директор Общества (каждый в пределах своей компетенции) осуществляет принятие решений или определение позиции Общества (представителей Общества) по определенным настоящим Уставом вопросам повесток дня, отнесенным к компетенции высших органов управления или Советов директоров Приоритетных ПО;

18.3.64. согласование выдвигаемых для избрания Обществом кандидатов на должность единоличного исполнительного органа Приоритетных ПО;

18.3.65. одобрение инвестиционных проектов Приоритетных ПО, включая одобрение основных параметров и источников финансирования инвестиционных проектов (в том числе, связанных с привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных объектов), которые влекут или могут повлечь расходы либо иные обязательства Приоритетного ПО в размере равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте;

18.3.66. принятие решений или определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня, отнесенным к компетенции высших органов управления акционерных обществ - Приоритетных ПО:

а) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

б) реорганизация общества;

в) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

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

е) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

ж) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (размещения эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

з) 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;

и) дробление и консолидация акций общества;

к) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

л) принятие решение об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

м) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества

управляющей организации или управляющему;

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

18.3.67. определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался" по следующим вопросам повесток дня заседаний Советов директоров хозяйственных обществ - Приоритетных ПО:

а) определение приоритетных направлений деятельности общества, утверждение и пересмотр перспективных планов, программ, рассмотрение отчетов об их исполнении, одобрение стратегии развития общества, контроль ее исполнения и оценка ее эффективности;

б) утверждение Бизнес-плана (скорректированного Бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения;

в) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

г) образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о прекращении трудового договора с ним;

д) утверждение условий заключения, изменения, дополнения и расторжения трудового договора с единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;

е) утверждение условий заключения, изменения, дополнения и расторжения договора с управляющей организацией, управляющим (в случае принятия общим собранием акционеров решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации, управляющему), включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с управляющей организацией, управляющим;

ж) согласование совмещения единоличным исполнительным органом должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;

з) одобрение инвестиционных проектов общества, включая одобрение основных параметров и источников финансирования инвестиционных проектов, в том числе, связанных с привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных объектов, *(если инвестиционный проект влечет или может повлечь расходы либо иные обязательства общества в размере равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте)*;

и) утверждение (изменение, отмена) внутренних документов общества, регулирующих:

- систему оплаты труда работников общества, в том числе в части системного повышения уровня оплаты труда,

- систему премирования работников общества,

(за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством Российской Федерации к компетенции высшего органа управления Приоритетного ПО, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом Приоритетного ПО к компетенции исполнительных органов общества);

к) утверждение, мониторинг исполнения, корректировка и оценка выполнения годовых (полугодовых) целей общества, а также утверждение годового (полугодового) лимита премиальных выплат по результатам оценки (общих и индивидуальных) целей;

л) реализация системы премирования в отношении единоличного исполнительного органа общества, а именно утверждение, мониторинг исполнения, корректировка и оценка выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа общества;

м) принятие решения о единовременном премировании работников общества, в том числе работников филиалов и представительств общества, *(за исключением премирования за выполнение ключевых показателей эффективности и выплаты текущих ежемесячных премий, предусмотренных локальными нормативными актами общества)*, если общая сумма премиального фонда равна или

превышает 5 000 000 (Пять миллионов) рублей;

н) одобрение совершения обществом сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с обременением, отчуждением, возможностью отчуждения имущества (неденежных средств, в том числе, основных средств, нематериальных активов, объектов незавершенного строительства общества), балансовая стоимость которого равна или превышает 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с реализацией производимой обществом продукции, сделок, связанных с обременением, отчуждением или возможностью отчуждения принадлежащих обществу акций или долей, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, крупных сделок и сделок, относящихся к компетенции общего собрания акционеров, сделок, совершаемых с аффилированными лицами общества), а также одобрение изменений и дополнений к указанным сделкам, если они изменяют предмет или цену сделки (за исключением случаев, если указанные изменения и дополнения очевидно выгодны для общества);

о) одобрение совершения обществом кредитных договоров, договоров займа, поручительства, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), сумма которых равна или превышает 360 000 000 (Триста шестьдесят миллионов) рублей (за исключением сделок, совершаемых с аффилированными лицами общества, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, крупных сделок, сделок, относящихся к компетенции общего собрания акционеров), а также одобрение изменений и дополнений к указанным сделкам, если они изменяют предмет или цену сделки (за исключением случаев, если указанные изменения и дополнения очевидно выгодны для общества);

п) одобрение совершения обществом безвозмездных сделок на сумму от 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей, за исключением сделок, совершаемых с аффилированными лицами общества;

р) принятие решения об осуществлении закупочной операции/операции по реализации без проведения конкурентных процедур, установленных внутренними документами общества, при сумме закупочной операции/операции по реализации, превышающей 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей (без НДС);

с) одобрение совершения / присоединения общества к отраслевым тарифным соглашениям, а также заключения коллективного договора, иных соглашений, связанных с политикой в области трудовых и социальных отношений в обществе, защитой прав и интересов работников общества;

т) согласование увеличения бюджета капитальных вложений на сумму, равную или превышающую 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, которая выходит за рамки Бизнес-плана общества;

18.3.68. принятие решений Общества или определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня, отнесенным к компетенции высших органов управления обществ с ограниченной ответственностью - Приоритетных ПО:

а) реорганизация или ликвидация общества;

б) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

в) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;

г) определение основных и приоритетных направлений деятельности общества, утверждение и пересмотр перспективных планов, программ, рассмотрение отчетов об их исполнении, а также одобрение стратегии развития общества, контроль ее исполнения и оценка ее эффективности;

д) утверждение Бизнес-плана (скорректированного Бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также одобрение ключевых предположений для включения в Бизнес-план и бюджет общества;

е) распределение чистой прибыли общества между участниками общества или в пользу единственного участника общества;

ж) размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

з) образование (избрание) единоличного исполнительного органа общества, определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о прекращении трудового договора с ним;

и) утверждение условий заключения, изменения, дополнения и расторжения трудового

договора с единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;

к) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему, утверждение такого управляющего;

л) утверждение условий заключения, изменения, дополнения и расторжения договора с управляющей организацией, управляющим (в случае принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации, управляющему), включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор с управляющей организацией, управляющим;

м) согласование совмещения единоличным исполнительным органом общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;

н) одобрение инвестиционных проектов общества, включая одобрение основных параметров и источников финансирования инвестиционных проектов, в том числе, связанных с привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных объектов, *(если инвестиционный проект влечет или может повлечь расходы либо иные обязательства общества в размере равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте)*;

о) утверждение (изменение, отмена) внутренних документов общества, регулирующих:

- систему оплаты труда работников общества, в том числе в части системного повышения уровня оплаты труда,

- систему премирования работников общества

(за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством Российской Федерации и уставом Приоритетного ПО к компетенции единоличного исполнительного органа общества);

п) утверждение, мониторинг исполнения, корректировка и оценка выполнения годовых (полугодовых) целей общества, а также утверждение годового (полугодового) лимита премиальных выплат по результатам оценки (общих и индивидуальных) целей;

р) реализация системы премирования в отношении единоличного исполнительного органа общества, а именно утверждение, мониторинг исполнения, корректировка и оценка выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа общества;

с) принятие решения о единовременном премировании работников общества, в том числе работников филиалов и представительств общества (за исключением, премирования за выполнение ключевых показателей эффективности и выплаты текущих ежемесячных премий, предусмотренных локальными нормативными актами общества), если общая сумма премиального фонда равна или превышает 5 000 000 (Пять миллионов) рублей;

т) одобрение совершения обществом сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с обременением, отчуждением, возможностью отчуждения имущества (неденежных средств, в том числе, основных средств, нематериальных активов, объектов незавершенного строительства общества), балансовая стоимость которого равна или превышает 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с реализацией производимой обществом продукции, сделок, связанных с обременением, отчуждением или возможностью отчуждения принадлежащих обществу акций или долей, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, крупных сделок, сделок, совершаемых с аффилированными лицами общества), а также одобрение изменений и дополнений к указанным сделкам, если они изменяют предмет или цену сделки (за исключением случаев, если указанные изменения и дополнения очевидно выгодны для общества);

у) одобрение совершения обществом кредитных договоров, договоров займа, поручительства, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), сумма которых равна или превышает 360 000 000 (Триста шестьдесят миллионов) рублей (за исключением сделок, совершаемых с аффилированными лицами общества), а также одобрение изменений и дополнений к указанным сделкам, если они изменяют предмет или цену сделки (за исключением случаев, если

указанные изменения и дополнения очевидно выгодны для общества);

ф) принятие решения об осуществлении закупочной операции/операции по реализации без проведения конкурентных процедур, установленных внутренними документами общества, при сумме закупочной операции/операции по реализации, превышающей 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей (без НДС);

х) одобрение совершения обществом безвозмездных сделок на сумму от 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей, за исключением сделок, совершаемых с аффилированными лицами общества;

ц) одобрение совершения / присоединения общества к отраслевым тарифным соглашениям, а также заключения коллективного договора, иных соглашений, связанных с политикой в области трудовых и социальных отношений в обществе, защитой прав и интересов работников общества;

ч) согласование увеличения бюджета капитальных вложений на сумму, равную или превышающую 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, которая выходит за рамки Бизнес-плана общества;

18.3.69. принятие решений Общества по следующим вопросам повесток дня, отнесенным к компетенции высших органов управления акционерных обществ, не входящих в перечень Приоритетных ПО, 100% (Сто процентов) уставного капитала которых принадлежат Обществу:

а) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

б) реорганизация общества;

в) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

г) принятие решение об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18.3.70 принятие решений Общества по следующим вопросам повесток дня, отнесенным к компетенции высших органов управления обществ с ограниченной ответственностью, не входящих в перечень Приоритетных ПО, 100% (Сто процентов) уставного капитала которых принадлежат Обществу:

а) реорганизация или ликвидация общества;

б) одобрение инвестиционных проектов общества, включая одобрение основных параметров и источников финансирования инвестиционных проектов, в том числе, связанных с привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных объектов, *(если инвестиционный проект влечет или может повлечь расходы либо иные обязательства общества в размере равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте)*;

в) одобрение совершения обществом сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с обременением, отчуждением, возможностью отчуждения имущества (неденежных средств, в том числе, основных средств, нематериальных активов, объектов незавершенного строительства общества), балансовая стоимость которого равна или превышает 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с реализацией производимой обществом продукции, сделок, связанных с обременением, отчуждением или возможностью отчуждения принадлежащих обществу акций или долей, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, крупных сделок, сделок, совершаемых с аффилированными лицами общества), а также одобрение изменений и дополнений к указанным сделкам, если они изменяют предмет или цену сделки (за исключением случаев, если указанные изменения и дополнения очевидно выгодны для общества);

г) одобрение совершения обществом кредитных договоров, договоров займа, поручительства, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), сумма которых равна или превышает 360 000 000 (Триста шестьдесят миллионов) рублей (за исключением сделок, совершаемых с аффилированными лицами общества), а также одобрение изменений и дополнений к указанным сделкам, если они изменяют предмет или цену сделки (за исключением случаев, если указанные изменения и дополнения очевидно выгодны для общества);

д) принятие решения об осуществлении закупочной операции/операции по реализации без проведения конкурентных процедур, установленных внутренними документами общества, при сумме

закупочной операции/операции по реализации, превышающей 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей (без НДС);

е) одобрение совершения обществом безвозмездных сделок на сумму от 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей, за исключением сделок, совершаемых с аффилированными лицами общества;

18.3.71 утверждение сводной (консолидированной) финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

18.3.72 решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

18.3.73 решение иных вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров во исполнение ранее принятых решений (поручений) Совета директоров;

18.3.74 решение иных вопросов, переданных на рассмотрение Совета директоров по решению Председателя (Заместителя Председателя) Совета директоров.

18.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

18.5. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

18.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов, при принятии решений на заседаниях Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

18.7. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

Избрание Совета директоров

18.8. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

18.9. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

18.10. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров. 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.

18.11. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Требования к кандидатам в члены Совета директоров, в том числе к независимым кандидатам, определяются внутренним документом Общества - Положением о Совете директоров.

18.12. В случае если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

18.13. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также акционеров Общества, владеющих 2% (Двумя процентами) и более голосующих акций Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Уставом Общества и внутренним документом Общества - Положением о Совете директоров.

Председатель Совета директоров

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

18.15. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя. Такое решение принимается большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

18.16. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров,
- принимает решение о форме проведения заседания Совета директоров,
- созывает заседания Совета директоров,
- председательствует на заседаниях Совета директоров и организует ведение протокола (за исключением случаев, когда функции председательствующего на заседании переданы одному из заместителей Председателя Совета директоров),
- осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренним документом Общества - Положением о Совете директоров.

Заместители Председателя Совета директоров

18.17. Заместители Председателя Совета директоров избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

18.18. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из заместителей Председателя Совета директоров, а в случае их отсутствия – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

18.19. По инициативе Председателя Совета директоров и по решению Совета директоров функции председательствующего на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, могут быть переданы одному из заместителей Председателя Совета директоров, что не исключает участия Председателя Совета директоров при проведении заседания в форме совместного присутствия.

В этом случае уполномоченный заместитель Председателя Совета директоров председательствует на заседании Совета директоров, организует ведение и осуществляет подписание протокола заседания Совета директоров в форме совместного присутствия.

18.20. По инициативе Председателя Совета директоров и по решению Совета директоров функции председательствующего на заседании Совета директоров, проводимом в форме заочного голосования (опросным путем), могут быть переданы одному из заместителей Председателя Совета директоров, что не исключает участия Председателя Совета директоров в заочном голосовании.

В этом случае уполномоченный заместитель Председателя Совета директоров является председательствующим на заседании Совета директоров, организует ведение и осуществляет подписание протокола заседания Совета директоров форме заочного голосования.

Секретарь Совета директоров

18.21. Совет директоров избирает Секретаря Совета директоров, в функции которого входит ведение и составление протокола заседания Совета директоров, подведение итогов голосования, проводимого опросным путем, а также решение иных организационно-технических вопросов, связанных с деятельностью Общества и Совета директоров. Секретарь Совета директоров может быть избран Секретарем Общего собрания акционеров.

19. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества (*далее по тексту настоящего Устава - Генеральный директор*).

19.2. Генеральный директор осуществляет свои полномочия в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

19.3. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

19.4. Генеральный директор избирается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, сроком на 3 (Три) года.

19.5. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, и иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров.

19.6. Права и обязанности Генерального директора определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом Общества и трудовым договором, заключаемым с Обществом.

Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором сроком на 3 (Три) года подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Условия трудового договора с Генеральным директором определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на определение условий и подписание трудового договора.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

19.7. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором.

19.8. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и об образовании (избрании) нового единоличного исполнительного органа.

19.9. Генеральный директор, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

19.10. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

19.11. Генеральный директор обязан раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также об их продаже (отчуждении) и (или) приобретении в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества.

19.12. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества. Выступать от имени Общества без доверенности вправе только Генеральный директор.

19.13.К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

19.14.Генеральный директор с учетом ограничений:

- предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,
- установленных настоящим Уставом,
- установленных решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров:

- 1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- 3) распоряжается имуществом Общества;
- 4) открывает счета в кредитных учреждениях в российских рублях и иностранной валюте; открывает в банках расчетные и иные счета Общества, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 5) совершает от имени Общества сделки в пределах своей компетенции, а также после предварительного одобрения соответствующей сделки Общим собранием акционеров или Советом директоров (в зависимости от компетенции), если такое одобрение сделки требуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 6) принимает решения о реализации инвестиционных проектов Общества, (в том числе, связанных с привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных объектов), которые влекут или могут повлечь расходы либо иные обязательства Общества в размере менее 150 000 000 (Ста пятидесяти миллионов) рублей или эквивалента указанной суммы в иностранной валюте;
- 7) выдает от имени Общества доверенности в пределах своей компетенции, а также после предварительного одобрения проекта соответствующей доверенности Советом директоров, если такое одобрение требуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 8) организует раскрытие информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- 9) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров (в том числе комитетов и комиссий Совета директоров) и Ревизионной комиссии Общества;
- 10) обеспечивает законность деятельности Общества, в том числе обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации, относящихся к промышленной и пожарной безопасности, государственной тайне, получению, обработке и защите персональных данных работников Общества, охране труда и окружающей среды, при выполнении производственных планов Общества;
- 11) осуществляет контроль выполнения обязательств Общества перед бюджетом, другими государственными и муниципальными органами, а также сторонними организациями, в том числе контрагентами по хозяйственным договорам; организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 12) руководит производственно-хозяйственной и производственной деятельностью Общества, организует управление рисками и внутренний контроль;
- 13) рассматривает отчеты руководителей представительств Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, отчетов и иных решений (поручений) органов управления Общества, связанных с деятельностью Общества;
- 14) утверждает и изменяет организационно-штатную структуру Общества и штатное расписание Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров организационной структурой Общества;
- 15) издает приказы, распоряжения, указания, утверждает локальные нормативные акты и

внутренние документы, а также внесение в них изменений и дополнений, направленных на:

- приведение наименований должностей и названий подразделений в соответствие с утвержденной Советом директоров организационной структурой Общества;

- приведение локальных нормативных актов в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

- приведение локальных нормативных актов в соответствие с внутренними документами, утвержденными Общим собранием акционеров или Советом директоров;

- изменение бланков, форм и шаблонов документов, зафиксированных в локальных нормативных актах;

(за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров);

16) утверждает кандидатов на должности руководителей представительств Общества, а также утверждает условия заключения, изменения, дополнения, расторжения их трудовых договоров;

17) по своему усмотрению определяет условия заключения, изменения и расторжения трудовых договоров с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и взыскания, реализует систему премирования в отношении всех работников Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, а также обеспечивает исполнение решений Совета директоров в части регулирования трудовых отношений с прямыми подчиненными Генерального директора - руководителями структурных подразделений, руководителями филиалов Общества;

18) осуществляет утверждение, мониторинг исполнения, корректировку и оценку выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) работников Общества, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров;

19) принимает решения о единовременном премировании работников Общества, в том числе работников филиалов Общества, руководителей и работников представительств Общества (за исключением премирования за выполнение ключевых показателей эффективности и выплаты текущих ежемесячных премий, предусмотренных локальными нормативными актами Общества), если общая сумма премиального фонда составляет менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей *(информация об общей сумме произведенных выплат в рамках данного пункта должна быть включена в ежеквартальный отчет Генерального директора о результатах деятельности Общества);*

20) на основании решений Совета директоров, обеспечивает вынесение на рассмотрение компетентных органов управления Приоритетных ПО вопрос об одобрении инвестиционных проектов Приоритетных ПО, включая одобрение основных параметров и источников финансирования инвестиционных проектов (в том числе, связанных с привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных объектов), которые влекут или могут повлечь расходы либо иные обязательства Приоритетного ПО в размере равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте;

21) на основании решений Совета директоров, подписывает решения единственного участника Приоритетных ПО (за исключением акционерных обществ), по вопросу об одобрении и реализации инвестиционных проектов, (в том числе, связанных с привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных объектов), которые влекут или могут повлечь расходы либо иные обязательства Приоритетного ПО в размере равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте;

22) по собственной инициативе выносит на рассмотрение компетентных органов управления Приоритетных ПО вопрос об одобрении инвестиционных проектов Приоритетных ПО, включая одобрение основных параметров и источников финансирования инвестиционных проектов (в том числе, связанных с привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных объектов), которые влекут или могут повлечь расходы либо иные обязательства Приоритетного ПО в размере от 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей до 150 000 000 (Ста пятидесяти миллионов) рублей;

23) принимает и подписывает решения единственного участника 100% дочерних обществ (за исключением акционерных обществ), по вопросу об одобрении и реализации инвестиционных проектов (в том числе, связанных с привлечением инвестиций, новым строительством, реконструкцией, модернизацией производственных объектов), которые влекут или могут повлечь расходы либо иные обязательства дочернего общества в размере менее 150 000 000 (Ста пятидесяти миллионов) рублей или эквивалента указанной суммы в иностранной валюте;

24) по собственной инициативе принимает и подписывает решения Общества по вопросам повесток дня, отнесенным к компетенции высших органов управления 100% дочерних обществ, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров;

25) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

19.15. Генеральный директор несет персональную ответственность:

1) за создание условий и организацию мероприятий, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии со статьей 20 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»;

2) за создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;

3) за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

20.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган Общества, 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.

20.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган Общества, равно как и управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

20.3. Члены Совета директоров, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган Общества, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20.4. В Совете директоров не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

20.5. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

20.6. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном пунктом 20.3. настоящего Устава, перед акционером является солидарной.

20.7. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1% (Одним процентом) размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации или управляющему, о возмещении

причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном пунктом 20.2. настоящего Устава.

20.8. Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации или управляющему, о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном пунктом 20.3. настоящего Устава.

21. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

21.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества (*далее по тексту настоящего Устава - Ревизионная комиссия*) в составе 3 (Трёх) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, она считается избранной на срок до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

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

21.3. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее половины ее количественного состава, предусмотренного Уставом Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

21.4. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

21.5. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, единоличным исполнительным органом, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

21.6. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

21.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

21.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе или согласно решению:

- Ревизионной комиссии;
- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров;
- а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций Общества.

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

21.10. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

21.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключения, в которых должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов 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.

21.12. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии своих функций, определяется решением Общего собрания акционеров.

21.13. Порядок деятельности Ревизионной комиссии по вопросам, не предусмотренным настоящим Уставом, определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

21.14. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

21.15. В случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим федеральными законами Российской Федерации и Уставом Общества, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 % (Десять) и более процентов.

21.16. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

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

21.18. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов 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.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

22.2. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обеспечивает сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.