

## **УТВЕРЖДЁН**

Годовым общим собранием акционеров  
Протокол № \_\_\_\_ годового общего  
собрания акционеров от

\_\_\_\_\_.

Председательствующий на общем  
собрании акционеров

\_\_\_\_\_ (О.В. Коржов)

Секретарь общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_ (О.А. Якунина)

# **Устав**

## **Публичного акционерного общества**

# **«Мечел»**

**(новая редакция)**

*г. Москва, 2020 год*

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
Статья 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	3
Статья 4. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ	5
Статья 6. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА	6
Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	6
Статья 8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА	7
Статья 9. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА	8
Статья 10. АКЦИИ ОБЩЕСТВА	8
Статья 11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА	10
Статья 12. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	13
Статья 13. ФОНДЫ. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ. ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫ.	13
Статья 14. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	16
Статья 15. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	16
Статья 16. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	16
Статья 17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	16
Статья 18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	24
Статья 19. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	33
Статья 20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА	36
Статья 21. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ	37
Статья 22. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	38
Статья 23. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	38
Статья 24. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА	46
Статья 25. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	41

## **Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1 Публичное акционерное общество «Мечел», в дальнейшем именуемое «Общество» (ранее полное фирменное наименование Общества зарегистрировано как Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел» Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №3 по Центральному округу г. Москвы 19.03.2003 г.), учреждено и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Федеральный закон «Об акционерных обществах»»), Федеральным законом от 9 июля 1999 г. №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», применимыми правилами, положениями, законодательством тех бирж, на которых обращаются ценные бумаги Общества и иным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2 Общество является публичным акционерным обществом.

1.3 Держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (регистратор).

1.4 Общество создано без ограничения срока его деятельности.

## **Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Публичное акционерное общество «Мечел».

2.2 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ПАО «Мечел».

2.3 Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – Mechel PAO.

2.4 Документация Общества, предназначенная для третьих лиц, должна содержать одно из вышеуказанных наименований.

2.5 Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

## **Статья 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

3.1 Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. До оплаты 50 процентов акций Общества, распределенных среди его учредителей, Общество не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением Общества.

3.2 Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. 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 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства индивидуализации.

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

3.5 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

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.

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

3.7 Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

3.8 Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

3.9 Общество наделяет филиалы и представительства имуществом. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Обществом положения о них.

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

3.11 Решение о создании филиала или представительства и их закрытии, об утверждении положения о них, решение о назначении их руководителя принимаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

3.12 Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

3.13 Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за её пределами – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.14 Общество в соответствии с действующим законодательством может приобретать и иметь в собственности ценные бумаги (доли в капиталах) других юридических лиц.

3.15 Выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам, тарифам и формам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

## **Статья 4. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

4.1 Основной целью Общества является извлечение прибыли, а также наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в продукции (работах, услугах), производимой (выполняемых, оказываемых) Обществом.

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

4.3 Общество участвует в хозяйственном обороте, используя при этом имущество Общества с целью получения прибыли в интересах акционеров.

4.4 Общество может осуществлять следующие виды деятельности:

4.4.1 капиталовложения в ценные бумаги;

- 4.4.2 хозяйственное управление добычей и обогащением каменного угля;
  - 4.4.3 хозяйственное управление металлургическим производством;
  - 4.4.4 хозяйственное управление розничной и оптовой торговлей металлургической, угольной и иной продукцией;
  - 4.4.5 снабжение и сбыт;
  - 4.4.6 организация производства и реализации продукции, оптовой и розничной торговли;
  - 4.4.7 хозяйственное управление материально-техническим снабжением и сбытом;
  - 4.4.8 осуществление маркетинговых исследований, консультирование по вопросам управления маркетингом;
  - 4.4.9 консультирование по вопросам финансового управления предприятиями, проектирование систем бухгалтерского учета, программ учета производственных затрат, процедур контроля исполнения бюджета и управления;
  - 4.4.10 консультирование по вопросам управления людскими ресурсами;
  - 4.4.11 консультирование по вопросам планирования, организации, обеспечения эффективности и контроля;
  - 4.4.12 предоставление услуг по обеспечению связей с общественностью;
  - 4.4.13 предоставление прочих услуг, связанных с управлением предприятием;
  - 4.4.14 консультирование по вопросам бухгалтерского и налогового учета, коммерческой деятельности и управлению предприятием;
  - 4.4.15 оказание содействия и практической помощи в разбирательстве дел в гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве, в третейском суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и иных органах разрешения конфликтов;
  - 4.4.16 консультирование по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
  - 4.4.17 представление рекомендаций и консультаций по общим вопросам, подготовка юридических документов, уставов организаций и аналогичных документов, связанных с созданием компаний, патентов и авторских договоров, подготовка юридических актов, доверенностей и т.п.;
  - 4.4.18 изучение конъюнктуры рынка, в том числе изучение потенциальных возможностей рынка, приемлемости продукции, осведомленности о ней и покупательских привычках потребителей в целях продвижения товара и разработки новых видов продукции, включая статистический анализ результатов;
  - 4.4.19 транспортно-экспедиционное обслуживание;
  - 4.4.20 внешнеэкономическая деятельность.
- 4.5. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 4.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 4.7. 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.

## **Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ**

- 5.1 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 5.2 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

5.4 Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.5 Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

5.6 Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

## **Статья 6. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

6.1 Учредительным документом Общества является настоящий устав.

6.2 Требования устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

6.3 Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

7.1 Уставный капитал Общества составляет **5 550 276 600 (Пять миллиардов пятьсот пятьдесят миллионов двести семьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей.**

7.2 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости **416 270 745** (Четырехсот шестнадцать миллионов двухсот семидесяти тысяч семисот сорока пяти) **обыкновенных именных акций** номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая и **138 756 915** (Ста тридцати восьми миллионов семисот пятидесяти шести тысяч девятисот пятнадцати) **привилегированных именных акций** номинальной стоимости 10 (Десять) рублей каждая.

7.3 Количество размещенных акций Общества составляет 555 027 660 акций, из них:

- 416 270 745 (Четыреста шестнадцать миллионов двести семьдесят тысяч семьсот сорок пять) обыкновенных именных акций;
- 138 756 915 (Сто тридцать восемь миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот пятнадцать) привилегированных именных акций

7.3.1 Форма выпуска акций – бездокументарная. Акции Общества, распределенные при его учреждении полностью оплачены.

7.4 Количество объявленных акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям составляет 81 698 341 (Восемьдесят один

миллион шестьсот девяносто восемь тысяч триста сорок одна) обыкновенная именная акция номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая. Форма выпуска акций – бездокументарная.

7.5 Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

## **Статья 8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА**

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

8.2 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

8.3 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 может быть принято только Общим собранием акционеров.

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

8.3.2 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.

8.4 При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ их размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров не позднее начала размещения акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки. Решением также могут быть определены иные условия размещения.

8.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

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

## **Статья 9. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА**

9.1 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

9.2 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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 Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения Общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

9.4.1 если акции, право собственности, на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

9.4.2 если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу;

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

9.5 Уменьшение уставного капитала Общества производится в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

9.7 Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

## **Статья 10. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

10.1 Акция – эмиссионная ценная бумага, выпускаемая Обществом, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом, и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

10.2 Форма выпуска акции – бездокументарная, - владельцы акций (акционеры) устанавливаются на основании записи в системе ведения реестра акционеров Общества.

10.3 Общество может выпускать обыкновенные и все категории (типы) привилегированных акций, условия эмиссии которых не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.

10.4 Все акции Общества являются именными.



10.5 Акции, принадлежащие любому учредителю Общества, предоставляют право голоса независимо от их полной оплаты. В случае неполной оплаты акций в течение одного года с момента государственной регистрации Общества, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует непоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

10.6 Номинальная стоимость одной акции Общества составляет 10 (десять) рублей.

10.7 В случае размещения Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции определенной категории (типа), количество объявленных акций этой категории (типа) должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг. Общество не вправе принимать решения об ограничении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные Обществом ценные бумаги, без согласия владельцев этих ценных бумаг.

10.8 Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку (в качестве взноса в оплату за акции Общества могут быть внесены только такие права на объекты интеллектуальной собственности, которые имеют признаваемую действующим законодательством Российской Федерации материальную (документарную) форму и могут быть фактически отчуждены их обладателем и реализованы любым правомочным лицом). Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

10.9 Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.10 При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

10.11 Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала, на основании решения Совета директоров Общества, реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости.

10.12 Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решением о выпуске конвертируемых в акции эмиссионных ценных бумаг, а порядок конвертации привилегированных акций Общества в иные акции Общества решением о выпуске конвертируемых в акции привилегированных акций в соответствии с уставом Общества.

10.13 Условия и порядок конвертации акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества при его реорганизации определяются соответствующими решениями и договорами в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.14 Не допускаются: 1) конвертация в акции Общества эмиссионных ценных бумаг, если совокупная цена размещения конвертируемых в акции эмиссионных ценных

бумаг меньше совокупной номинальной стоимости дополнительных акций Общества, в которые конвертируются эти ценные бумаги; 2) конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции или привилегированных акций определенного типа в привилегированные акции другого типа, если совокупная номинальная стоимость конвертируемых привилегированных акций (привилегированных акций определенного типа) не соответствует совокупной номинальной стоимости дополнительных обыкновенных акций или привилегированных акций другого типа, в которые конвертируются соответствующие привилегированные акции.

## **Статья 11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

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

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

11.3 Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

11.3.1 акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

11.3.2 акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки: 1) дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа); 2) вновь размещаемых дополнительных акций новой категории (типа) и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг либо дополнительных привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества;

11.3.3 акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки: 1) дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа); 2) вновь размещаемых дополнительных акций Общества новой категории (типа) и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества, предоставляющих право голоса при решении поставленного на голосование вопроса о размещении указанных ценных бумаг; 3) дополнительных привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества, предоставляющих право голоса при решении поставленного на голосование вопроса о размещении указанных ценных бумаг;

11.3.4 получать дивиденды;

11.3.5 получать часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

11.3.6 в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством РФ и настоящим Уставом получать информацию деятельности Общества, в том числе иметь доступ к бухгалтерской и иной документации Общества, получать их копии за плату, не превышающую расходов на их изготовление;

11.3.7 передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности; обращаться с исками в суд, обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса РФ или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

11.3.8 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

11.3.9 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

11.4 Акционеры – владельцы акций разных категорий (типов) имеют следующие права:

11.4.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества помимо общих прав владельцев акций всех категорий (типов) также имеют право:

11.4.1.1. участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;

11.4.1.2. избирать и быть избранными в органы управления Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

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

11.4.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций помимо общих прав владельцев акций всех категорий (типов) также имеют право при решении вопросов:

11.4.2.1. принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса:

a) о реорганизации, ликвидации Общества;

b) о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами Общества;

c) акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом Общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа;

d) Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа;

е) по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, начиная с Общего собрания акционеров, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров-владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

ф) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.4.2.2. на получение ежегодных дивидендов в размере и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

11.4.2.3. на получение ликвидационной стоимости, которая на одну привилегированную акцию составляет часть имущества Общества, пропорциональную доле одной привилегированной акции в уставном капитале Общества.

11.5 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество в срок, указанный в п. 17.2 настоящего Устава.

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

11.6 Общество в соответствии с действующим законодательством вправе выпускать любые категории и типы привилегированных акций, определяя условия выпуска при принятии решения об их размещении и принимая решение о внесении соответствующих изменений в устав Общества.

11.7 В случае выпуска Обществом привилегированных акций определенной категории (типа), акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, определенных действующим законодательством для определенной категории (типа) привилегированных акций Общества.

11.8 Акционеры Общества обязаны:

11.8.1 соблюдать положения настоящего Устава и других документов Общества;

11.8.2 оплачивать акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим уставом;

11.8.3 сообщать регистратору об изменениях своего имени (наименования), места нахождения и почтового адреса, банковских реквизитов и других данных для уточнений в реестр акционеров;

11.8.4 исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;

11.8.5 подчиняться решениям органов управления Общества, принятым в пределах их компетенции;

11.8.6 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;

11.8.7 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. Перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию, устанавливается Советом директоров по предложению единоличного исполнительного органа Общества;

11.8.8 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

11.8.9 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано общество.

## **Статья 12. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

12.1 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

12.2 Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции, размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, а также размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки осуществляется по решению Совета директоров Общества.

12.3 Облигация Общества закрепляет право ее владельца на погашение облигации (получение от Общества номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента) или номинальной стоимости и фиксированного в ней процента) в предусмотренный в ней срок.

12.4 Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

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

12.6 Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

12.7 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.

## **Статья 13. ФОНДЫ. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ. ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫ.**

13.1 В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (пяти процентов) от уставного капитала Общества.

13.2 Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5% (пяти процентов) от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим уставом. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

13.3 Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим российским законодательством.

13.4 Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через

шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений: 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов; 2) о ликвидации Общества.

13.5 Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в соответствии с действующими на территории Российской Федерации правилами бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и отражаются в балансе Общества. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (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 отчетного 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».

13.6 Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), подлежащая в соответствии с настоящим Уставом распределению среди акционеров, приходящаяся на одну обыкновенную и/или привилегированную акцию. При этом для целей определения размера дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям Общества, Общество вправе использовать данные консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с каким-либо признанным международным стандартом отчетности, применимым в Обществе в соответствующем отчетном периоде (далее – "применимый в Обществе стандарт международной отчетности"), в том числе, Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), разработанными Советом по Международным стандартам финансовой отчетности, или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP).

13.7 Порядок и сроки выплаты дивидендов Обществом определяются Федеральным Законом «Об акционерных обществах», а так же Положением о дивидендной политике Общества.

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

13.8.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

13.8.2. до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.8.3. если на день принятия решения о выплате дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

13.8.4. если на день принятия решения о выплате дивидендов 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;

13.8.5. в иных случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

13.9 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по которым определен уставом Общества.

13.10 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом Общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

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

13.12 Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

13.12.1. если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

13.12.2. 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;

13.12.3. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

13.13 По прекращении указанных в п.13.12 настоящего Устава обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

13.14 Ежегодный фиксированный дивиденд, выплачиваемый на одну привилегированную акцию Общества, устанавливается в размере 20 (двадцати) процентов чистой прибыли Общества по данным годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с применимым в Обществе стандартом международной отчетности, и прошедшей независимую аудиторскую проверку в соответствии с применимыми принципами аудита, разделенных на 138 756 915 (сто тридцать восемь миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот пятнадцать), и объявляется и выплачивается при условии достаточности для этих целей чистой прибыли Общества, определяемой в соответствии с пунктами 13.5. и 13.6. настоящего Устава. Для целей применения настоящего пункта величина чистой прибыли по данным годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с применимым в Обществе стандартом международной отчетности, определяется в рублях по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров Общества, на котором было принято решение о рекомендациях по размеру дивидендов по привилегированным акциям. При этом если размер дивиденда, подлежащего выплате Обществом по одной обыкновенной акции в определенном году, превышает размер дивиденда, подлежащего выплате Обществом по одной привилегированной акции в этом же году, размер дивиденда, подлежащего выплате по одной привилегированной акции, должен быть увеличен до размера дивиденда, объявленного по одной обыкновенной акции. В случае, изменения номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, размер дивиденда, подлежащего выплате Обществом по одной обыкновенной акции, для целей указанного выше положения настоящего пункта Устава определяется исходя из номинальной стоимости обыкновенных акций до такого изменения. В случае, если дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются неденежными средствами, то для целей применения настоящего пункта имущество, направляемое на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, подлежит денежной оценке, определяемой Советом директоров с привлечением независимого оценщика, осуществляющего оценочную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество вправе объявлять и выплачивать дивиденды по привилегированным акциям в размере, превышающем установленный в настоящем пункте, но не более размера, рекомендованного Советом

директоров Общества, и при условии достаточности для этих целей чистой прибыли Общества, определяемой в соответствии с пунктом 13.6. настоящего Устава.

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

14.2 Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

14.3 Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

#### **Статья 15. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

15.1 Держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (регистратор).

#### **Статья 16. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

16.1 Органами управления Общества являются:

16.1.1 Общее собрание акционеров;

16.1.2 Совет директоров;

16.1.3 Коллегиальный исполнительный орган (Правление);

16.1.4 Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

#### **Статья 17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

17.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

17.2 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров независимо от проведения других (внеочередных) собраний. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров Общества, порядок информирования о его проведении, перечень представляемых материалов устанавливается решениями Совета директоров Общества в соответствии с настоящим уставом. Предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления Общества должны поступить в Общество не позднее, чем через 60 дней после окончания календарного года.

17.3 К компетенции Общего собрания акционеров относятся:



17.3.1 внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2 – 6 Статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17.3.2 реорганизация Общества;

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

17.3.4 определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

17.3.6 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

17.3.7 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций по закрытой подписке;

17.3.8 размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

17.3.9 увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

17.3.10 размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

17.3.11 увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

17.3.12 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, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

17.3.13 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

17.3.14 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;

17.3.15 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества;

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

17.3.17 распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

17.3.18 определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

17.3.19 дробление и консолидация акций;

17.3.20 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

17.3.22 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

17.3.24 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

17.3.25 принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, а так же случаи, предусмотренные пунктом 6 и 7 статьи 69 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

17.3.26 принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

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

17.4 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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».

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

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

17.7 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 17.3.1.-17.3.3 ,17.3.5, 17.3.7.-17.3.10., 17.3.21, 17.3.22 и 17.3.26 настоящего устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.8 Решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров в случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении такой крупной сделки не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении такой крупной сделки вынесен на решение Общего собрания акционеров.

17.9 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 17.3.2., 17.3.6-17.3.10,17.3.19-17.3.25 настоящего устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

17.10 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случая, указанного в пункте

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

17.11 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения. Повестка дня не может быть изменена после уведомления акционеров.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества <http://www.mechel.ru/> в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть так же доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем:

1) направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;

2) направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;

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

По решению Совета директоров сообщение о проведении общего собрания акционеров может дополнительно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества одним из следующих способов:

- путем направления простого почтового отправления или вручения каждому указанному лицу под роспись, в порядке, установленном в п. 17.25 настоящего Устава;
- путем опубликования в печатном издании - газете «Российская газета».

В качестве дополнительного способа оповещения могут быть использованы так же и иные средства массовой информации (телевидение, радио).

17.12 В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должно быть указано:

17.12.1 полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

17.12.2 форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

17.12.3 дата, место и время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться 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, способ предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров;

17.12.4 адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

17.12.5 дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;

17.12.6 повестка дня Общего собрания акционеров;

17.12.7 категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

17.12.8 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

17.12.9 время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

17.12.10 иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

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

17.13.1 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров;

17.13.2 В случае, предусмотренном пунктом 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", — более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

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

17.16 Акционеры вправе направить заполненный бюллетень по почтовому адресу и (или) адресу электронной почты, указанным в сообщении о проведении собрания акционеров, а так же заполнив электронную форму бюллетеня на сайте в информационно – телекоммуникационной сети Интернет, указанном в сообщении о проведении собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Устава.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Устава, до даты окончания приема бюллетеней.

17.17 На общем собрании акционеров, в повестку дня которого включены вопросы об избрании Совета директоров, аудитора Общества, обязательно присутствие кандидатов в состав Совета директоров и в аудиторы Общества.

17.18 Общее собрание, 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, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

В случае если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на 1 час.

17.19 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 может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

17.20 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.

17.21 Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 17.11 настоящего Устава не применяются.

17.22 При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

17.23 При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

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

17.24 Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в форме собрания, а так же голосование по вопросам повестки дня собрания, проводимого в форме заочного голосования осуществляется только бюллетенями для голосования. Форму и текст бюллетеня для голосования утверждает Совет директоров Общества.

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

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

Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 17.3.4, 17.3.15 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования. Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

17.25 Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право

на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

Способ предоставления бюллетеней определяется Советом директоров Общества.

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

В случае, если лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества и имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу [mechel\\_osa@mechel.com](mailto:mechel_osa@mechel.com).

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество или наименование представившего его акционера, его место жительства или место нахождения, паспортные данные, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером. При получении заявления Общество направляет указанному акционеру бюллетень для голосования на общем собрании акционеров почтовым отправлением или по электронной почте.

Лица, указанные в абзаце 4 пункта 17.25 настоящего Устава вправе подать в Общество заявление о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись ему почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление лицу бюллетени для голосования на всех последующих общих собраниях почтовым отправлением.

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

- если предоставление бюллетеней осуществляется путем их направления простым или заказным письмом - дата направления бюллетеня почтовым отправлением;
- либо, если предоставление бюллетеней осуществляется путем их вручения, дата, с которой начинается вручение бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, определенная Советом директоров.

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

Решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Совет директоров определяет адрес сайта, на котором лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней.

В этом случае заполнение электронной формы бюллетеней осуществляется лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

Порядок участия лиц в собрании с использованием электронной формы бюллетеня определяется действующим законодательством РФ.

17.26 Внеочередные Общие собрания акционеров Общества проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

17.26.1 Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

17.26.2 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 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

17.27 В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем (владельцами) не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества.

17.28 В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

17.29 В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

17.29.1 не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

17.29.2 акционеры (акционер), требующие (требующий) созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного законодательством количества голосующих акций Общества;

17.29.3 ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Устава и правовых актов Российской Федерации.

17.30 Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения.

17.31 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, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества

17.32 В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор на основании заключенного с ним договора.

17.33 Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

## **Статья 18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

18.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

18.2. Количественный состав Совета директоров Общества – 9 человек, из них большинство от избранного состава являются независимыми (независимые директора).

Член Совета директоров может быть признан «независимым» только после того, как Совет директоров подтвердит, что такой член Совета директоров не состоит в существенных деловых отношениях с Обществом или его дочерними обществами (напрямую или в качестве партнера, акционера или должностного лица организации, которая состоит в такого рода отношениях с Обществом или его дочерними обществами).

Кроме того, член Совета директоров не может быть признан независимым, если:

18.2.1. член Совета директоров является в настоящее время (или являлся в течение последних 3-х лет) сотрудником Общества или его дочерних обществ, либо ближайший родственник члена Совета директоров является в настоящее время (или являлся в течение последних 3-х лет) должностным лицом Общества или его дочерних обществ;

18.2.2. член Совета директоров или его(ее) ближайший родственник является в настоящее время (или являлся в течение последних 3-х лет) должностным лицом другой компании (или ее дочерних обществ), и при этом кто-либо из действующих должностных лиц публичной компании является или являлся членом комитета по вознаграждениям такой компании или ее дочернего общества;

18.2.3. член Совета директоров является аффилированным лицом какого-либо должностного лица (руководителя) Общества или управляющей организации Общества;



18.2.4. член Совета директоров является в настоящее время (или являлся в течение последних трех лет) партнером или сотрудником фирмы, осуществляющей функции внутреннего или внешнего аудита Общества или его дочерних обществ, либо ближайший родственник члена Совета директоров является в настоящее время (или являлся в течение последних трех лет) партнером или сотрудником фирмы, осуществляющей функции внутреннего или внешнего аудита Общества или его дочерних обществ, либо член Совета директоров или его ближайший родственник в течение последних трех лет являлся партнером или сотрудником такой фирмы и лично участвовал в аудиторской проверке зарегистрированной компании в течение этого периода;

18.2.5. член Совета директоров является действующим сотрудником (или близкий родственник члена Совета директоров является действующим должностным лицом) компании-партнера (или ее дочерних обществ), которая выплачивала Обществу или получала от Общества или его дочерних обществ денежные средства за имущество или услуги в размере, превышающем максимальную из двух величин: 1 млн. долл. США или 2% консолидированной валовой выручки такой компании-партнера и ее дочерних обществ за любой из 3-х последних финансовых годов;

18.2.6. член Совета директоров или его(ее) ближайший родственник получал от Общества или его дочерних обществ на протяжении 12 месяцев за последние 3 года свыше 120 тыс. долл. США в виде прямого вознаграждения (помимо вознаграждения в качестве члена Совета директоров и(или) члена комитета Совета директоров, а также пенсии и иных форм отложенного вознаграждения за предыдущую деятельность, не связанного с нынешней деятельностью);

18.2.7. член Совета директоров является стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он(а) может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет не менее 10% его(ее) совокупного годового дохода, за исключением вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;

18.2.8. член совета директоров является крупным контрагентом Общества (таким контрагентом, совокупный размер сделок с которым в течение года составляет не менее 10% балансовой стоимости активов Общества);

18.2.9. член Совета директоров занимает должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в совет директоров лица-правопреемника. Для целей определения независимости кандидата (избранного члена совета директоров) лицом, связанным с Обществом, может не признаваться кандидат (избранный член совета директоров), занимавший должность члена совета директоров в совокупности от семи до двенадцати лет, в случае принятия соответствующего решения советом директоров.

18.2.10. не являющиеся представителями государства, лицами, связанными с государством или муниципальным образованием.

Под термином «ближайший родственник» понимается супруг(а) лица, его(ее) родители, дети, полнородные братья и(или) сестры, родители супруга(и), супруги детей, братья (сестры) супруга(и), супруги братьев (сестер), а также любые лица (за исключением домашних работников), которые проживают с этим лицом в одном жилом помещении. Под термином «должностное лицо» понимается президент компании, высшее должностное лицо, отвечающее за финансы, главный бухгалтер (или, в отсутствие такового, контроллер), вице-президент компании, отвечающий за основную организационную единицу, дивизион или направление (напр., сбыт, административное управление или финансы), любое иное должностное лицо, участвующее в формировании политики компании, или любое иное лицо, осуществляющее аналогичные функции по формированию политики компании. Должностные лица дочерних обществ

компании считаются должностными лицами компании в случае исполнения ими функций по формированию политики компании.

Если после избрания в Совет директоров произойдут изменения или возникнут обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, этот директор обязан подать заявление в Совет директоров с изложением этих изменений и обстоятельств. В данном случае, а также в случае, когда Совету директоров станет иным образом известно об указанных изменениях или обстоятельствах, Совет директоров обязан проинформировать об этом акционеров, а при необходимости может созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового Составы Совета директоров. Статус независимого директора определяется решением Совета директоров Общества, принимая во внимание применимое законодательство, правила Бирж, где обращаются ценные бумаги Общества, Устав Общества, внутренние документы Общества и иные соответствующие факторы.

18.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

18.3.1. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18.3.2. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

18.3.3. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

18.3.4. определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов (финансовых планов) Общества, определение стратегии развития Общества, разработка инвестиционной политики Общества, подконтрольных обществ, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития подконтрольных обществ, а также рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его подконтрольных обществ;

18.3.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 17.3.2., 17.3.6-17.3.10, 17.3.19-17.3.25, настоящего устава, а также иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и законом;

18.3.6. 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;

18.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

18.3.8. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

18.3.9. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;

18.3.10. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

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

- 18.3.12. приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18.3.13. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 18.3.14. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18.3.15. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом; назначение на период временного отсутствия единоличного исполнительного органа Общества лица, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Общества, и прекращение полномочий такого лица;
- 18.3.16. размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов;
- 18.3.17. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 18.3.18. использование резервного и иных фондов Общества;
- 18.3.19. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 18.3.20. создание и закрытие филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 18.3.21. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 18.3.22. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 18.3.23. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение Председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 18.3.24. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 18.3.25. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18.3.26. принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- 18.3.27. утверждение отчёта об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;
- 18.3.28. рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 18.3.29. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17.3.23 настоящего Устава);

18.3.30. определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита; проведение оценки системы управления рисками и внутреннего контроля общества утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

18.3.31. осуществление контроля за созданием системы управления рисками;

18.3.32. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;

18.3.33. определение количественного состава коллегиального исполнительного органа (Правления), избрание членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, досрочное прекращение их полномочий, определение условий договоров в отношении членов коллегиального исполнительного органа Общества;

18.3.34. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

18.3.35. рассмотрение требования о проведении заседания Совета директоров/общего собрания акционеров Общества о согласии на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения;

18.3.36. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; определение размера оплаты услуг аудитора ;

18.3.37. утверждение на должность и освобождение от занимаемой должности кандидатуры Корпоративного секретаря Общества (Руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря); утверждение принципов системы его вознаграждения; утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества (структурном подразделении Общества, осуществляющем функции корпоративного секретаря); оценка работы Корпоративного секретаря Общества (Руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) и утверждение отчетов о его работе;

18.3.38. утверждение общих принципов оценки работы и системы вознаграждений и мотивации, высших должностных лиц Общества;

18.3.39. утверждение на должность и освобождение от занимаемой должности кандидатуры руководителя подразделения внутреннего аудита Общества, а также определение размера его вознаграждения;

18.3.40. утверждение отчетов Исполнительных органов Общества об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;

18.3.41. рассмотрение результатов оценки работы Совета директоров, проведение самооценки работы Совета директоров;

18.3.42. рассмотрение практики корпоративного управления Общества;

18.3.43. одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 10% (десяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения, но не более 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, отнесенных к компетенции Правления Общества;

18.3.44. одобрение сделок по приобретению, отчуждению и обременению акций и долей в уставных капиталах других обществ, в том числе одобрение существенных условий таких сделок;

18.3.45. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и применимым иностранным законодательством к Обществу, как эмитенту ценных бумаг, размещенных за пределами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров правилами и рекомендациями фондовых бирж, организаторов торговли на рынке ценных бумаг, публичных организаций и

государственных учреждений иностранных государств, регулирующих обращение и листинг ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, депозитарные расписки, облигации, иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

В случае, если сделка, указанная в пп.18.3.43, 18.3.44 настоящего Устава является крупной и/или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на совершение указанной сделки должно быть получено согласие (последующее одобрение) соответствующего органа управления по правилам, предусмотренным действующим законодательством для получения согласия на совершение (последующего одобрения) крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Во избежание сомнений, в таком случае одобрение сделки в соответствии с пп.18.3.43, 18.3.44 Устава не требуется.

18.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

18.5 Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

18.6. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их Общим собранием до момента избрания следующим годовым Общим собранием нового состава Совета директоров Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

18.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее 5 (пяти), Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

18.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

18.9. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Члены коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

18.10 Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

18.11 Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, утверждает повестку дня заседания, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

18.12 В целях повышения эффективности и качества работы Совета директоров для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, могут создаваться постоянно действующие или временные (для решения отдельных вопросов) Комитеты (подкомитеты). Комитеты (подкомитеты) создаются на основании решения Совета директоров. Порядок формирования и работы Комитетов определяются Положениями о них, утверждаемыми Советом директоров.

18.13 В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров или один из

членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

18.14 Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, а так же акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

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

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

18.17. Кворум для проведения заседания Совета директоров по вопросу согласия на совершение либо последующего одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые не требуют согласия общего собрания акционеров на их совершение в соответствии с пунктом 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», но которые требуют в соответствии с п. 1 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» согласие на их совершение Совета директоров, составляет не менее 2 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих как требованиям, установленным пунктом 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», так и дополнительным критериям, определенным уставом Общества.

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

18.19. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании (принимающих участие в голосовании), если Законом об АО или Уставом Общества не предусмотрено иное. Решение по вопросам, указанным в пп. 18.3.4, 18.3.17, 18.3.28, 18.3.34 настоящего Устава принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, а также по следующим вопросам:

- утверждение внутреннего документа о дивидендной политике Общества;

- вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества; об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций; вопросов, связанных с внесением изменений в Устав общества, с делистингом акций общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

- принятие рекомендаций в отношении поступившего в общество добровольного или обязательного предложения.

18.20. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

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

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

3) лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания.

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

18.22. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершении и (или) последующего одобрения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

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

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

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

18.24. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров или общего собрания акционеров по требованию единоличного исполнительного органа, Членов Правления Общества или членов Совета директоров Общества.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть получено согласие общего собрания акционеров по требованию единоличного исполнительного органа, Членов Правления Общества, членов Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее, чем 1% голосующих акций Общества.

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

В случае наличия требования члена Совета директоров о созыве Совета директоров/Общего собрания акционеров для решения вопроса о согласии на

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

При отсутствии такого согласия или последующего одобрения соответствующей сделки она может быть оспорена членом Совета директоров, предъявившим требование, по основаниям, установленным пунктом 2 статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

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

- о реорганизации Общества;
- о дроблении и консолидации акций;
- принятие решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, когда этот вопрос относится к компетенции общего собрания акционеров;
- принятие решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, когда в соответствии с законом этот вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;
- о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законом;
- об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; и
- иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

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

18.30 На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, принятые решения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

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

18.32 При проведении заседаний Совета директоров в очной форме учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров.



18.33 Иные вопросы созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества могут определяться внутренними документами Общества.

18.34 Члены Совета директоров Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) о покупке ценных бумаг Общества.

## **Статья 19. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

19.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом (Правлением) и единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) Общества.

19.2 Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров

19.3 К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

19.4. Генеральный директор является председателем Правления Общества. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим уставом и действующим российским законодательством, в пределах своей компетенции;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, в пределах своей компетенции;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает и закрывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Обществом.

19.5 Генеральный директор назначается Советом директоров на срок 1 год.

19.6 Генеральным директором Общества не может быть назначено лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

19.7 Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров по следующим основаниям:

- неисполнение требований Устава Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, внутренних документов Общества;
- в случаях, предусмотренных заключенным с ним договором;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Совет директоров назначает нового Генерального директора.

19.8 Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

19.9 Иные права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества и договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором.

19.10 По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации или управляющему, Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

19.11 Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

19.12 Правление Общества действует на основании настоящего Устава и утверждаемого Общим собранием акционеров положения, в котором устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения его заседаний, порядок принятия решений, а также определяются другие вопросы организации деятельности Правления.

К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

- разработка и представление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации приоритетных направлений деятельности Общества и предложений по стратегии развития Общества;
- разработка и реализация текущей хозяйственной политики Общества по основным направлениям деятельности Общества: инвестиционная и инновационная деятельность, экономика и финансы, персонал и социальные программы;
- разработка, изучение и предоставление отчета Совету директоров о реализации инвестиционных проектов Общества стоимостью более 30 млн.долларов США;
- разработка, изучение и предоставление на рассмотрение Совета директоров инвестиционных проектов Общества стоимостью более 50 млн.долларов США;
- представление в Совет директоров предложений по размещению Обществом и приобретению Обществом размещенных облигаций, об участии (учреждении, увеличении доли участия) и о прекращении участия (уменьшении доли участия) Общества в других организациях;
- утверждение годовых и перспективных инвестиционных программ Общества;
- утверждение политик, не относящихся к компетенции Совета директоров, внесение в них изменений;
- утверждение документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;
- принятие решений об одобрении сделки, совершаемой Обществом и связанной с отчуждением (возможностью отчуждения) внеоборотных активов Общества, стоимость

которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения об одобрении сделки, за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- принятие решений о реализации Обществом полномочий акционеров (участника) других организаций при выдвижении кандидатов в Советы директоров, ревизионные комиссии и на должность единоличного исполнительного органа;

- установление системы оплаты труда и разработка предложений по системе мотивации труда работников Общества;

- назначение секретаря Правления и прекращение его полномочий;

- рассмотрение годовых и ежеквартальных финансовых планов, отчетов (документов и иной информации) о деятельности Общества, подконтрольных обществ и организаций, являющихся аффилированными по отношению к Обществу, перечень которых утвержден Правлением Общества (далее – Предприятия);

- решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью Общества, внесенных на его рассмотрение Председателем Правления Общества, Советом директоров Общества, или его акционером, являющимся владельцем не менее 20 процентов голосующих акций Общества.

Правление вправе выдать рекомендации органам управления Предприятий по вопросам:

- разработки и реализации общей стратегии развития Предприятий, включая организацию производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой, инвестиционной, социальной и кадровой политики, координации деятельности Предприятий;

- разработки, утверждения и контроля исполнения годовых (квартальных) программ производства и отгрузки продукции, финансовых показателей, бюджетов, инвестиционных и иных программ Предприятий;

- утверждения и контроля исполнения бюджетов доходов и расходов (БДР), счета прибылей и убытков и бюджетов движения денежных средств (БДДС) Предприятий;

- осуществления анализа и обобщения результатов работы Предприятий, а также выработки рекомендаций по совершенствованию работы Предприятий;

- подготовки предложений об основных параметрах и условиях выпусков эмиссионных ценных бумаг, дивидендной политике;

- разработки систем премирования работников Предприятий;

- утверждения основных параметров организационных структур Предприятий;

- участия (учреждения, увеличения доли участия) и прекращения участия (уменьшения доли участия) Предприятий в других организациях, реорганизации Предприятий;

- одобрения сделки, совершаемой Предприятием и связанной с отчуждением (возможностью отчуждения) внеоборотных активов Предприятия, стоимость которых составляет от 20 до 25 процентов балансовой стоимости активов Предприятия, определяемой на дату принятия решения об одобрении сделки, за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- подготовки предложений по иным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Предприятий.

19.13 Количественный состав коллегиального исполнительного органа (Правления) определяется Советом директоров.

Кворум для проведения заседания коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) составляет не менее половины числа избранных членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления).

19.14 Проведение заседаний коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества организует Председатель Правления Общества, который подписывает все документы, утвержденные Правлением Общества. На заседании Правления Общества

ведется протокол. Протокол заседания Правления Общества представляется членам Совета директоров Общества, должностному лицу, ответственному за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителю структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), аудитору Общества по их требованию.

19.15 Передача права голоса членом коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) иному лицу, в том числе другому члену коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), не допускается.

19.16 Члены Правления избираются на неопределенный срок. Полномочия любого члена (всех членов) Правления могут быть досрочно прекращены Советом директоров Общества по собственной инициативе, по инициативе Председателя Правления Общества или по инициативе члена Правления. Полномочия члена Правления считаются прекращенными с даты, определенной в решении Совета директоров Общества, а если она не определена, - с даты принятия решения Советом директоров.

19.17 Генеральный директор и члены Правления Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) о покупке ценных бумаг Общества.

## **Статья 20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

20.1 Члены Совета директоров Общества, члены коллегиального исполнительного органа (Правления) и единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества 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, члены коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества и единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества, коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

20.3 При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа (Правления), единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

20.4 В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

20.5 Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, члену коллегиального исполнительного органа (Правления), единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества, о возмещении причиненных Обществу убытков, в случае, предусмотренном пунктом 20.2 устава Общества.

## **Статья 21. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

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

21.2 Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

21.3 Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

21.4 Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

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

21.7 Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

21.7.1 принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;;

21.7.2 внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) и утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

21.7.3 принятие общим собранием акционеров решения о внесении в Устав изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным одновременно с решением об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решения об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

21.8 Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным

законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

21.9 Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

21.10 Цена выкупа акций Общества, обращающихся на организованных торгах не менее указанного в настоящем пункте срока, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включены вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

## **Статья 22. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

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

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

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

22.3.1 подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

22.3.2 информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## **Статья 23. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

23.1 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

23.2 Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря. Первый финансовый год (год учреждения) Общества устанавливается с момента государственной регистрации по 31 декабря.

23.3 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

23.4 При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть

подписан единоличным исполнительным органом Общества и утвержден Советом директоров Общества. В отчет не включается информация о заключенных сделках, указанных в п. 2 ст. 81 Федерального Закона.

23.5 Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

23.6 Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 23.5 настоящего Устава по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

23.7 Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

- 1) договор о создании Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- 5) положение о филиале или представительстве Общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- 8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
- 9) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) протоколы общих собраний акционеров;
- 11) списки аффилированных лиц Общества;
- 12) заключения ревизионной комиссии Общества;
- 13) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- 14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

23.8 По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующей информации и документам:

- 1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и

срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

2) протоколы заседаний Совета директоров Общества;

3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

23.9 В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных пунктом 23.8 Устава Общества, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

23.10 По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:

1) протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);

2) документы бухгалтерского учета.

23.11 Документы, предусмотренные пунктами 23.7, 23.8 и 23.10 Устава Общества, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, если иное место не определено внутренним документом, утвержденным общим собранием или Советом директоров Общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 23.7, 23.8 и 23.10 Устава Общества, Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

23.12 Ознакомление с документами Общества осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе, а именно с понедельника по пятницу, с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

23.13 Ответственность за организацию и осуществление хранения документов Общества несет единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества, который своими приказами, в соответствии с настоящим уставом и действующим законодательством, определяет порядок приема, хранения и выдачи документов Общества (в том числе перечень иных документов), а также ответственных работников Общества, осуществляющих прием, хранение и выдачу документов Общества.

23.14 Общество обязано раскрывать информацию в соответствии с действующим законодательством, а также внутренними документами Общества. За раскрытие информации о деятельности Общества отвечает единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

## **Статья 24. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

24.1 Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством РФ.

24.2 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму.



24.3 Допускается реорганизация общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Допускается реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых формах, если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена возможность преобразования юридического лица одной из таких организационно-правовых форм в юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм.

24.4 Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

24.5 Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации.

В случае реорганизации общества, кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, при этом правила указанной статьи не применяются к отношениям, возникающим при реорганизации юридического лица в форме преобразования.

24.6 Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном пунктом 24.5 настоящего Устава.

Если передаточный акт не позволяет определить правопреемника по обязательству юридического лица, а также если из передаточного акта или иных обстоятельств следует, что при реорганизации недобросовестно распределены активы и обязательства реорганизуемых юридических лиц, что привело к существенному нарушению интересов кредиторов, реорганизованное юридическое лицо и созданные в результате реорганизации юридические лица несут солидарную ответственность по такому обязательству. Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результате реорганизации (в случае регистрации нескольких юридических лиц - первого по времени государственной регистрации), допускается не ранее истечения соответствующего срока для обжалования решения о реорганизации.

## **Статья 25. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

25.1 Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

25.2 В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров, определенному настоящим Уставом.

Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию и процедура голосования по ним определяется "Положением о ликвидационной комиссии", утвержденным Общим собранием акционеров.

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия может быть назначена судом, который определяет ее количественный состав.

25.3 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской Федерации ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого Общества, а также его кредиторов.

25.4 Ликвидационная комиссия публикует в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

25.5 В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с настоящим Уставом.

25.6 Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

25.7 По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

25.8 Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией после погашения текущих расходов, необходимых для осуществления ликвидации в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

25.9 После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

25.10 Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

25.10.1. в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с настоящим Уставом;

25.10.2. во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной настоящим Уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

25.10.3. в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

25.11 Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций, то имущество распределяется между акционерами - владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

25.12 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.