

УТВЕРЖДЕН

Учредительный документ юридического лица, утвержденный общим собранием акционеров ООО «Угольная компания «Южный Кузбасс» (ОГРН 1024201388661) представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 03.07.2020 за № 2204200451850 (протокол годового общего собрания акционеров от 23 июня 2020 года)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате э/п

Сертификат: 40456806СИААС196430FC288D21540A  
Владелец: Волучевская Ольга Витальевна  
ИФНС России по г. Кемерово  
Действителен: с 17.09.2019 по 17.09.2020



И.В. Благодаров

Председатель собрания  
Секретарь собрания

А.Л. Ляпин

## У С Т А В

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЮЖНЫЙ КУЗБАСС»  
(новая редакция)

Город Междуреченск Кемеровской области - Кузбасса  
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. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	4
Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА .....	5
Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.....	6
Статья 7. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА .....	7
Статья 8. ДИВИДЕНДЫ.....	8
Статья 9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА .....	8
Статья 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	9
Статья 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	16
Статья 12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА .....	22
Статья 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.....	24
Статья 14. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	24
Статья 15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА .....	24
Статья 16. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.....	25
Статья 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	25
Статья 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	26

## Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (в дальнейшем именуемое «общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О преобразовании в акционерные общества и приватизации объединений, предприятий, организаций угольной промышленности» от 30 декабря 1992 г. №1702, Распоряжением Государственного Комитета РФ по управлению государственным имуществом «О порядке образования акционерных обществ на основе консолидации пакетов акций предприятий угольной промышленности» от 12 февраля 1993г. №268-р.
- 1.2. Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» (в дальнейшем именуемые соответственно «ГК РФ» и «Закон об АО»), иного действующего законодательства Российской Федерации и настоящего устава.
- 1.3. Общество является публичным акционерным обществом.
- 1.4. Держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (регистратор).

## Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества:  
на русском языке: Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»;  
на английском языке: Southern Kuzbass Coal company Public joint-stock company.
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:  
на русском языке: ПАО «Южный Кузбасс»;  
на английском языке: Southern Kuzbass PJSC.
- 2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск.
- 2.4. Почтовый адрес Общества: 652877, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г.Междуреченск, ул.Юности, 6.

## Статья 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом. Правовое положение Общества определяется законодательством, действующим на территории Российской Федерации. Общество действует на основании устава, который является его учредительным документом.
- 3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо без ограничения срока с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.
- 3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.5. 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 английском языке.  
Общество вправе иметь круглые печати для определенных групп документов или структурных подразделений Общества, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 3.6. 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 пределами территории Российской Федерации - в соответствии с действующим законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или

зависимого обществ.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства. Решение о создании филиалов и открытии представительств, а также об их ликвидации принимаются советом директоров Общества в соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.

Общество наделяет филиалы и представительства имуществом. Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют в соответствии с положением о них. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиал имеет необходимые для осуществления своей деятельности круглые печати, штампы и бланки, содержащие его наименование и полное фирменное наименование Общества на русском языке. Сведения о наличии в филиалах печатей должны содержаться в положениях о филиалах Общества.

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

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

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

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

#### **Статья 4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

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

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

- 4.2.1. обогащение каменного угля;
- 4.2.2. добыча каменного угля открытым способом;
- 4.2.3. добыча каменного угля подземным способом;
- 4.2.4. автотранспортные перевозки, в том числе перевозка аммиачной селитры, взрывчатых веществ и т.п.;
- 4.2.5. деятельность промышленного железнодорожного транспорта, автомобильного транспорта и спецтехники, в том числе транспортная обработка грузов;
- 4.2.6. техническое обслуживание и ремонт транспорта и спецтехники;
- 4.2.7. коммерческая и посредническая деятельность;
- 4.2.8. торговая, снабженческо-сбытовая деятельность, в том числе снабжение материальными ресурсами, в том числе взрывчатыми веществами и средствами взрывания);
- 4.2.9. хранение и складирование;
- 4.2.10. операции (приобретение, отчуждение, прием и передача в аренду и т.д.) с недвижимым имуществом, в том числе производственно-технического назначения;

- 4.2.11. операции (приобретение, отчуждение, прием и передача в аренду и т.д.) с прочим имуществом (машины, оборудование, устройства и т.д.);
  - 4.2.12. лизинговая деятельность;
  - 4.2.13. осуществление всех видов внешнеэкономической деятельности;
  - 4.2.14. инвестиционная деятельность;
  - 4.2.15. изучение конъюнктуры рынка капитала, товаров и услуг;
  - 4.2.16. консалтинг, инжиниринг и иная научно-техническая производственная деятельность;
  - 4.2.17. оказание услуг в области права, экономики, финансов, маркетинга, организации производства и управления;
  - 4.2.18. рекламная деятельность;
  - 4.2.19. проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация производств и объектов, в том числе связанных с добычей и переработкой угля, в том числе с подземной технологией работ;
  - 4.2.20. проведение геологоразведочных, камеральных, геофизических, геоэкологических, маркшейдерских, проектно-конструкторских, изыскательских работ;
  - 4.2.21. осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
  - 4.2.22. оказание услуг по проведению аналитических работ в области производственного санитарно-гигиенического контроля на рабочих местах предприятий, производственного экологического контроля природных и сточных вод, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и иным лабораторным исследованиям;
  - 4.2.23. проведение буровзрывных работ на горнорудных предприятиях, бурение скважин;
  - 4.2.24. дополнительное образование, профессиональное обучение;
  - 4.2.25. обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
  - 4.2.26. деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
  - 4.2.27. деятельность в области электросвязи;
  - 4.2.28. монтаж и техническое обслуживание систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, установок пожаротушения;
  - 4.2.29. выпуск продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
  - 4.2.30. организация туристических, спортивно-оздоровительных, зрелищных, благотворительных и других массовых мероприятий, в том числе совместно с другими организациями и частными лицами, оказание туристических услуг, работы и услуги в индустрии отдыха и развлечений;
  - 4.2.31. организация и проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, торгов;
  - 4.2.32. организация общественного питания;
  - 4.2.33. предоставление гостиничных услуг;
  - 4.2.34. занятие охранной деятельностью в рамках службы безопасности Общества.
- 4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

## **Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

- 5.1. Уставный капитал Общества составляет 1`444`368 (один миллион четырехста сорок четыре

тысячи триста шестьдесят восемь) рублей 68 (шестьдесят восемь) копеек, который составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества состоит из 36'109'217 (тридцати шести миллионов ста девяти тысяч двухсот семнадцати) обыкновенных акций номинальной стоимостью 4 (Четыре) копейки каждая.

5.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 2'967'079'992 (двух миллиардов девятисот шестидесяти семи миллионов семидесяти девяти тысяч девятисот девяноста двух) штук номинальной стоимостью 4 (четыре) копейки каждая.

Объявленные акции предоставляют, после их размещения, те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.

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

5.4. Ведение записей по учету прав на акции Общества осуществляется определяемым решением совета директоров Общества лицом, имеющим предусмотренную законом лицензию, - регистратором.

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

5.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

5.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

5.9. При увеличении и уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

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

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

## **Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

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

6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Законом об АО и настоящим уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

6.3. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют также иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим уставом, в том числе, но не ограничиваясь:

6.3.1. право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

6.3.2. вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Законом об АО, настоящим уставом и положением об общем собрании акционеров Общества;

6.3.3. требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проведения внеочередной проверки аудитором Общества деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом об АО, настоящим уставом и;

- 6.3.4. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных настоящим уставом и Законом об АО;
  - 6.3.5. получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
  - 6.3.6. получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
  - 6.3.7. иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Законом об АО и уставом, получать их копии за плату;
  - 6.3.8. передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
  - 6.3.9. право получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
  - 6.3.10. право иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим уставом, и получать их копии за плату, не превышающую расходов на их изготовление;
  - 6.3.11. право передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
  - 6.3.12. право обращаться с исками в суд.
- 6.4. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров.
- 6.5. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 6.6. Если уставом Общества будет предусмотрено размещение Обществом привилегированных акций, в уставе должны быть определены права акционеров - владельцев привилегированных акций.
- 6.7. Акционеры Общества обязаны:
- 6.7.1. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
  - 6.7.2. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
  - 6.7.3. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
  - 6.7.4. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
  - 6.7.5. оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
  - 6.7.6. своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
  - 6.7.7. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 6.8. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции Общества, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций Общества.

## **Статья 7. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

- 7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 30 процентов уставного капитала Общества.

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 других целей.

7.2. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

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

7.4. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов в порядке, установленном пунктом 2 статьи 91 Закона об АО.

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

7.6. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Закона об АО, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.

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

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

## **Статья 8. ДИВИДЕНДЫ**

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

8.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

8.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о порядке и сроках их выплаты, принимается общим собранием акционеров.

## **Статья 9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

9.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).



## Статья 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
- 10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания 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. Проводимые помимо годового Общере собрания акционеров являются внеочередными.
- 10.3. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
- 10.3.1. 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»;
  - 10.3.2. реорганизация Общества;
  - 10.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 10.3.4. определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 10.3.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 10.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
  - 10.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
  - 10.3.8. размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
  - 10.3.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
  - 10.3.10. 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;
  - 10.3.11. 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;
  - 10.3.12. 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;
  - 10.3.13. 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;
  - 10.3.14. 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;

- 10.3.15. утверждение аудитора Общества;
- 10.3.16. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 10.3.17. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 10.3.18. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 10.3.19. дробление и консолидация акций;
- 10.3.20. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10.3.21. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10.3.22. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10.3.23. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 10.3.24. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 10.3.25. принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему, а также случаи, предусмотренные пунктом 6 и 7 статьи 69 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- 10.3.26. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 10.3.27. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение совету директоров и исполнительному органу Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию совета директоров Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом об АО.

10.6. 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.

10.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.3.5, 10.3.7, 10.3.8, 10.3.9, 10.3.10, 10.3.21, 10.3.22 и 10.3.26 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 Законом Об АО. Решение по вопросу, указанному в пункте 10.3.26 настоящего устава, которое влечет за собой делистинг всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Закона об АО. Решение

по вопросу, указанному в пункте 10.3.26 настоящего устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Закона об АО

10.8. 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.

10.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.3.2, 10.3.6, 10.3.7, 10.3.8, 10.3.9, 10.3.10, 10.3.19, 10.3.20, 10.3.21, 10.3.22, 10.3.23, 10.3.24, 10.3.25 настоящего устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.10. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случая, указанного в пункте 11.5 настоящего устава. По каждому вопросу, поставленному на голосование может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

10.11. 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 Закона об АО, сообщение о проведении 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.ukuzbass.ru/> в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть также 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. 10.25 настоящего Устава;
- путем опубликования в печатном издании - газете «Знамя шахтера в новом тысячелетии».

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

10.12. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должно быть указано:

10.12.1. полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

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

10.12.3. 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;

- 10.12.4. 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;
- 10.12.5. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- 10.12.6. повестка дня Общего собрания акционеров;
- 10.12.7. категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 10.12.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- 10.12.9. время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.
- 10.12.10. иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

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

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

10.15. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества и утверждении аудитора Общества, не может проводиться в форме заочного голосования, если иное не будет предусмотрено законодательством Российской Федерации.

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

10.17. 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, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.18. 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.

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

10.20. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе направить заполненные бюллетени в Общество по почтовому адресу и (или) адресу электронной почты, указанным в сообщении о проведении собрания акционеров, а также заполнив электронную форму бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, указанном в сообщении о проведении собрания акционеров.

10.21. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

10.22. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.23. 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.

10.24. 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.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества.

10.25. 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 10.11 настоящего Устава не применяются.

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

10.27. 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.

10.28. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется 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.

10.29. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

Бюллетень для голосования должен быть 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 дней до проведения общего собрания акционеров. Способ предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, определяется советом директоров Общества.

Вручение бюллетеней для голосования под роспись осуществляется по месту нахождения Общества, начиная с даты, определенной советом директоров.

В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу [osa@uk.mechel.com](mailto:osa@uk.mechel.com). Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество или наименование представившего его акционера, его место жительства или место нахождения, паспортные данные (для акционеров – физических лиц), 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 и/или по электронной почте на указанный акционером адрес.

Акционер вправе подать в Общество заявление о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись ему почтовыми отправлениями и/или по электронной почте на указанный акционером адрес. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех последующих общих собраниях почтовым отправлением и/или по электронной почте на указанный акционером адрес. В случае выбора акционером способа предоставления бюллетеней путем их направления по электронной почте датой предоставления ему бюллетеня является дата направления бюллетеня по электронной почте на указанный акционером адрес.

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 письмом - дата направления бюллетеня почтовым отправлением;
- если предоставление бюллетеней осуществляется путем их вручения, дата, с которой начинается вручение бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, а если такая дата не определена Советом директоров, то дата – за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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 с использованием электронной формы бюллетеня определяется действующим законодательством РФ.

10.30. 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.

10.31. 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.

10.32. 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.

10.33. 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.

10.34. 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.

10.35. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования аудиторской организации (индивидуального 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:

- 10.35.1. не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- 10.35.2. акционеры (акционер), требующие (требующий) созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного законодательством количества голосующих акций Общества;
- 10.35.3. 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.

10.36. 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.

10.37. 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

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

10.39. 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 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

11.2. Количественный состав Совета директоров Общества – 7 (семь) человек.

11.3. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 11.3.1. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.3.2. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 11.3.3. 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;
- 11.3.4. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 11.3.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 10.3.2, 10.3.6, 10.3.7, 10.3.8, 10.3.9, 10.3.10, 10.3.19, 10.3.20, 10.3.21, 10.3.22, 10.3.23, 10.3.24, 10.3.25 настоящего устава, а также иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и Законом Об АО;
- 11.3.6. 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;
- 11.3.7. 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;
- 11.3.8. 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;
- 11.3.9. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 11.3.10. 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»;
- 11.3.11. приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.3.12. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 11.3.13. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11.3.14. 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;
- 11.3.15. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11.3.16. использование резервного и иных фондов Общества;
- 11.3.17. 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;
- 11.3.18. создание и закрытие филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 11.3.19. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 11.3.20. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 11.3.21. 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;
- 11.3.22. 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;
- 11.3.23. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 11.3.24. принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- 11.3.25. утверждение отчёта об итогах приобретения акций Общества в целях их

- погашения;
- 11.3.26. рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
  - 11.3.27. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 10.3.23 настоящего Устава);
  - 11.3.28. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита; утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
  - 11.3.29. осуществление контроля за созданием системы управления рисками;
  - 11.3.30. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;
  - 11.3.31. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  - 11.3.32. рассмотрение требования о проведении заседания Совета директоров/общего собрания акционеров Общества о согласии на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения;
  - 11.3.33. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
  - 11.3.34. 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;
  - 11.3.35. утверждение общих принципов оценки работы и системы вознаграждений и мотивации, высших должностных лиц Общества;
  - 11.3.36. утверждение на должность и освобождение от занимаемой должности кандидатуры руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества, а также утверждение условий трудового договора с ним, в том числе определение размера его вознаграждения, либо определение иного юридическим лица, в случае, если внутренними документами Общества, определяющими политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита, предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, а также утверждение условий договора с ним, в том числе определение размера его вознаграждения;
  - 11.3.37. утверждение отчетов исполнительного органа Общества об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества
  - 11.3.38. рассмотрение результатов оценки работы Совета директоров;
  - 11.3.39. 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;
  - 11.3.40. одобрение сделок по приобретению, отчуждению и обременению акций и долей в

уставных капиталах других обществ, в том числе одобрение существенных условий таких сделок;

- 11.3.41. иные вопросы, предусмотренные Законом об АО 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 исполнительному органу Общества.

В случае, если сделка, указанная в п. 11.3.39 является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а сделка, указанная в п. 11.3.40 настоящего Устава является крупной и/или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, то указанные сделки должны быть согласованы (одобрены) соответствующим органом управления по правилам, предусмотренным действующим законодательством для получения согласия на совершение (одобрения) крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Во избежание сомнений, в таком случае одобрение сделки в соответствии с пп. 11.3.39, 11.3.40 Устава не требуется.

11.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

11.5. 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.

11.6. 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.

11.7. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Закона об АО, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

11.8. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. В случае если внеочередным общим собранием акционеров принято решение о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров, но не принято решение об избрании нового состава совета директоров, то полномочия членов совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

11.9. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте устава Общества.

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

11.11. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. Лицо, осуществляющее функции

единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

11.12. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

11.13. 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.

11.14. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров или один из членов совета директоров по решению совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

11.15. 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.

11.16. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, том числе путем принятия решений заочным голосованием, не оговоренные настоящим уставом, определяется Положением о совете директоров.

11.17. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров.

11.18. Заседание совета директоров правомочно, если на нем присутствуют избранные члены совета директоров в количестве, необходимом для принятия решений по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

11.19. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров, если Законом об АО или уставом Общества не предусмотрено иное.

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

11.21. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании (принимающих участие в голосовании), если Законом об АО и уставом Общества не предусмотрено иное.

Решение по вопросам, указанным в пп. 11.3.4, 11.3.15, 11.3.26, 11.3.31 настоящего Устава принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, а также по следующим вопросам:

11.21.1. утверждение внутреннего документа о дивидендной политике Общества;

11.21.2. 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;

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

11.22. 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, 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.

11.23. 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. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

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

11.25. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров 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 (соглашения), планируемого к заключению (подписанию).

11.26. 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 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 Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее, чем 1% голосующих акций Общества.

11.27. Член совета директоров вправе предъявить требование о получении согласия до совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направив его с адреса электронной почты, указанного 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.

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

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

11.29. 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,

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

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

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

11.31. Член совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

11.32. 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.

11.33. 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.

## **Статья 12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

12.2. Генеральный директор назначается советом директоров на срок до 5 лет.

12.3. Генеральным директором Общества не может быть назначено лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

12.4. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только

по предложению совета директоров Общества. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

Если полномочия единоличного исполнительного органа Общества ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании нового единоличного 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.

12.5. К компетенции единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, в том числе:

- 12.5.1. представление интересов Общества в отношениях с другими организациями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами, органами государственной власти и местного самоуправления как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 12.5.2. совершение от имени Общества гражданско-правовых сделок в пределах, установленных Уставом, и действующим законодательством Российской Федерации;
- 12.5.3. распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- 12.5.4. утверждение организационной структуры и штатного расписания Общества, должностных инструкций, должностных окладов работников Общества;
- 12.5.5. утверждение локальных нормативных актов Общества, издание приказов (распоряжений), обязательных для исполнения всеми работниками Общества, его филиалов и представительств;
- 12.5.6. осуществление приема, перемещения, увольнения работников Общества, заключение трудовых договоров с работниками Общества;
- 12.5.7. обеспечение благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- 12.5.8. организация и осуществление бухгалтерского, налогового учета и отчетности;
- 12.5.9. обеспечение выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- 12.5.10. осуществление контроля за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества;
- 12.5.11. обеспечение соблюдения законности в деятельности Общества;
- 12.5.12. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих текущую деятельность Общества;
- 12.5.13. открытие и закрытие банковских и иных счетов Общества, распоряжение счетами;
- 12.5.14. назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 12.5.15. решение всех других вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

12.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе осуществляет права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества, определенные Законом Об АО, Положением о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре), утверждаемым общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и договором, заключаемым с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или Заместителем Председателя Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным советом директоров Общества, условия договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом Общества, определяются Советом директоров Общества.



12.7. Генеральный директор Общества обязан раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) о покупке ценных бумаг Общества.

### **Статья 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

13.1. Члены Совета директоров Общества 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.

13.2. Члены Совета директоров 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 не несут ответственности члены, голосовавшие против принятия решения, которое привлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

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

13.5. 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, единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества, о возмещении причиненных Обществу убытков, в случае, предусмотренном пунктом 13.2 устава Общества.

### **Статья 14. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

14.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего собрания акционеров Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами совета директоров Общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и акционерами Общества.

14.2. 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.

14.3. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

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

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

### **Статья 15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие органы, а



также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средствах массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Законом об АО и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.3. 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.

#### **Статья 16. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

16.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Закона об АО, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

16.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона об АО. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

16.3. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Закона об АО, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Ознакомление с документами Общества осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона об АО, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16.4. 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.

16.5. 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 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

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

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

17.3. При реорганизации и ликвидации Общества уволенным работникам гарантируется соблюдение прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

17.8. При преобразовании Общества в другое к вновь возникшему обществу переходят все права и обязанности реорганизованного общества в соответствии с передаточным актом.

17.9. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ГК РФ, с учетом требований Закона об АО. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

17.10. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

17.11. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

17.12. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

17.14. В случае ликвидации Общества, а равно его реорганизации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

#### **Статья 18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

18.2. Нормы настоящего устава применяются в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации. Нормы внутренних локальных нормативных актов, в том числе внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, применяются в части, не противоречащей настоящему уставу и действующему законодательству Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
26 (двадцать шесть) листов

Председательствующий на годовом общем собрании  
ПАО «Южный Кузбасс»

И.В. Благодаров

Секретарь годового общего собрания акционеров  
ПАО «Южный Кузбасс»

А.Л. Ляпин

