

УТВЕРЖДЕН

Внеочередным общим собранием акционеров
01 марта 2016 года

(протокол внеочередного общего собрания
акционеров от 01 марта 2016 года)

Председатель собрания

_____ В.Н.Скулдицкий

Секретарь собрания

_____ Ю.А.Болдырева

У С Т А В

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

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	8
Статья 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	15
Статья 12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	23
Статья 13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	24
Статья 14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА	25
Статья 15. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.....	25
Статья 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	25
Статья 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	26

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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.

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.

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, город Междуреченск, ул.Юности, 6.

2.4. Почтовый адрес Общества: 652877, Российская Федерация, Кемеровская область, 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 визуальной идентификации.

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 четыреста 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 размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, в т.ч. конвертируемые в акции Общества.
- 5.11. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в т.ч. конвертируемых в акции Общества, осуществляется по решению совета директоров Общества.
- 5.12. 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 настоящим уставом и Законом об АО;
 - 6.3.3. требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проведения внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом и Законом об АО;
 - 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).

9.2. Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

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.

10.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.4. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 10.4.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 10.4.2. реорганизация Общества;
- 10.4.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 10.4.4. определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.4.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- 10.4.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 10.4.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- 10.4.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством публичной подписки дополнительных обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 10.4.9. 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;
- 10.4.10. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.4.11. утверждение аудитора Общества;
- 10.4.12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 10.4.13. 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;
- 10.4.14. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 10.4.15. дробление и консолидация акций;
- 10.4.16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;
- 10.4.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;
- 10.4.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- 10.4.19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 10.4.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 10.4.21. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 10.4.22. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение совету директоров и исполнительному органу Общества.

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

10.7. Порядок принятия общим собранием акционеров решений и порядок ведения общего собрания акционеров устанавливается настоящим уставом и Положением об общем собрании акционеров.

10.8. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

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

10.10. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается

большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

10.11. Решение по следующим вопросам принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества:

- 10.11.1. о реорганизации Общества;
- 10.11.2. о дроблении и консолидации акций;
- 10.11.3. об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, когда в соответствии с законом этот вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;
- 10.11.4. об одобрении крупных сделок, когда в соответствии с законом этот вопрос относится к компетенции общего собрания акционеров;
- 10.11.5. о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом об АО;
- 10.11.6. об участии Общества в финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- 10.11.7. о размере дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 10.11.8. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 10.11.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- 10.11.10. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством публичной подписки дополнительных обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 10.11.11. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 10.11.12. утверждение аудитора Общества;
- 10.11.13. принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 10.11.14. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 10.11.15. иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

10.12. Решение по вопросам, указанным в пунктах 10.4.1 – 10.4.3, 10.4.5, 10.4.7, 10.4.8, 10.4.18 и 10.4.21 настоящего устава, принимаются 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 10.4.21 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.

10.13. 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, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона об АО, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

10.17. 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.

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 случае, предусмотренном пунктом 2 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. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГК РФ и или удостоверена нотариально.

10.20. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

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 направления простых писем или вручением под роспись либо одним из следующих способов:

- направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- направление 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;
- опубликование в печатном издании – газете «Знамя шахтера в новом тысячелетии» и размещение на сайте Общества - <http://www.ukuzbass.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо размещение на сайте Общества - <http://www.ukuzbass.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

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

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

10.21. 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, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа,

определенный в уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 45 дней после окончания отчетного года.

10.22. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества, определенный в уставе Общества.

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

10.23. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

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

10.25. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение.

10.26. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссию Общества, окончания срока поступления в общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров Общества.

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

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1, 2 статьи 53 Закона об АО и пунктами 10.21 и 10.22 устава Общества;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного пунктами 1, 2 статьи 53 Закона об АО количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3, 4 статьи 53 Закона об АО и пунктами 10.23 - 10.25 устава Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации.

10.28. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

по таким вопросам.

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

10.31. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

10.32. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 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 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 дней со дня принятия такого решения. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Законом об АО.

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

10.33. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества.

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров Общества и об избрании членов совета директоров Общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления под расписку. Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под расписку, датой предъявления такого требования является дата вручения.

10.34. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Закона об АО совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

10.35. В случаях, когда в соответствии с Законом об АО совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

10.36. В случае если в течение установленного Законом об АО 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.

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

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

10.38. 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.

10.39. 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.

10.40. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

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.

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 направлен простым письмом 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 директором.

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. Заявление должно содержать имя (наименование) представившего его акционера, 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.

Акционер 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 акционеру 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 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.ukzbass.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.

10.41. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

10.42. Выполнение функций счетной комиссии возлагается на специализированного регистратора Общества.

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.

Термины, используемые в настоящем разделе устава с заглавной буквы, имеют следующее значение:

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

«Вопросы, требующие единогласного одобрения совета директоров» означает вопросы, указанные в пунктах 10.11, 11.2.5 – 11.2.19, 11.2.22 – 11.2.47 настоящего устава;

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

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

- (а) получения денежных средств в виде займа, кредита, овердрафта или проектного финансирования;
- (б) капитализации процентов и иных платежей;
- (в) получения товарного кредита, коммерческого кредита на срок более 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней, выставления аккредитива и предоставления банковских гарантий по поручению соответствующей компании Группы;
- (г) выпуска облигаций, нот, векселей и любых иных долговых инструментов;
- (д) заключения договоров финансового лизинга и договоров аренды с обязательством выкупа по окончании срока договора;
- (е) продажи или дисконтирования дебиторской задолженности (за исключением любой дебиторской задолженности, отчуждаемой без права регресса);
- (ж) заключения договоров факторинга с правом регресса;
- (з) заключения сделок с производными финансовыми инструментами в целях защиты или получения выгоды от колебаний любых курсов, процентных ставок или цен; при этом сумма сделки с такими производными финансовыми инструментами будет рассчитываться исходя из рыночных показателей на каждый момент времени;

- (и) заключения сделок репо или любых иных сделок, которые в экономическом смысле (или в соответствии с правилами бухгалтерского учета) являются заимствованием;
 - (к) принятия на себя обязательств по возмещению убытков или расходов по финансовым обязательствам, понесенных третьими лицами;
 - (л) сумм, полученных при выпуске погашаемых акций (за исключением акций, погашаемых по решению эмитента);
 - (м) принятия на себя обязательства по поручительству или гарантии в отношении исполнения каких-либо обязательств третьими лицами или по возмещению гаранту сумм платежа по банковской гарантии; учет таких поручительств осуществляется по фактической задолженности по обеспечиваемому обязательству, при этом поручительства и гарантии нескольких компаний Группы по одному и тому же обязательству не суммируются; и
 - (н) иных финансовых инструментов, не указанных в иных подпунктах данного определения, квалифицируемых в качестве задолженности в соответствии с МСФО.
- «ЕБИТДА» означает чистый доход Группы, определяемый в финансовых отчетах Группы,
- (а) до вычета любого начисления или платежа в отношении налогов на доходы организации;
 - (б) до добавления любых процентов, комиссий, скидок и прочих сборов, полученных/подлежащих получению и вычета любых процентов, комиссий, скидок и прочих сборов, уплаченных/подлежащих уплате любой компанией, входящей в Группу, в отношении Финансовой задолженности;
 - (в) без учета любых статей, считающихся исключительными или экстраординарными, доходов и/или расходов, возникающих в результате сделок и деятельности, отличных от обычной хозяйственной деятельности Группы, включая любые суммы в отношении:
 - расходов и доходов, связанных с курсовыми разницеми;
 - результатов переоценки долгосрочных активов или любых доходов или расходов, связанных с выбытием долгосрочных активов любой компании Группы;
 - результатов переоценки условных обязательств любой из компаний Группы;
 - любых доходов и расходов, возникших в результате отчуждения части или всей доли любой компании Группы;
 - средств, относящихся к резервам, и изменениям в резервах, созданным под обесценение задолженности/активов;
 - прибылей от просроченной кредиторской задолженности;
 - любых сумм штрафов, пеней, неустоек и их прощения;
 - любых средств иных расходов, классифицируемых в финансовой отчетности соответствующей компании Группы, составленной в соответствии с МСФО, как расходы, не связанные с основной деятельностью.
 - (г) до добавления прибылей и вычета убытков от активов/обязательств по пенсионным планам;
 - (д) до добавления прибыли от планов вознаграждения на основе долевых инструментов;
 - (е) до вычета суммы амортизации или обесценения нематериальных активов, включая гудвил, и амортизации или обесценения материальных активов;
 - (ж) до вычета убытков или добавления прибылей любой дочерней компании Группы, относящихся к неконтрольным долям участия.

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

11.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 11.2.1. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об АО;
- 11.2.2. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 11.2.3. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона об АО и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 11.2.4. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 11.2.5. определение основных направлений деятельности Общества и их существенное

изменение;

- 11.2.6. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом Общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
- 11.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров;
- 11.2.8. размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг;
- 11.2.9. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 11.2.10. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;
- 11.2.11. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО и иными федеральными законами;
- 11.2.12. утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Закона об АО;
- 11.2.13. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11.2.14. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11.2.15. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11.2.16. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа;
- 11.2.17. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, изменение названий филиалов, утверждение положений о филиалах и представительствах;
- 11.2.18. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об АО;
- 11.2.19. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона об АО;
- 11.2.20. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 11.2.21. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 11.2.22. принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в пункте 10.4.19 настоящего устава;
- 11.2.23. привлечение Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок займа, кредита или иного финансирования (при этом при расчете суммы финансирования учитываются также все затраты, включая проценты, комиссии и любые другие виды выплат, которые Общество должно уплатить в связи с финансированием) на сумму, превышающую 1 (один) процент от балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- 11.2.24.получение Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок денежных средств в виде проектного финансирования на сумму, превышающую 1 (один) процент от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 11.2.25.получение Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок денежных средств в виде овердрафта на сумму, превышающую 1 (один) процент от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 11.2.26.заключение Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок договора коммерческого кредита на срок более 180 (Ста восемьдесят) календарных дней, договора о предоставлении банковской гарантии и/или договора об открытии аккредитива на сумму, превышающую 1 (один) процент от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 11.2.27.выпуск Обществом облигаций, нот, векселей и любых иных долговых инструментов;
- 11.2.28.заключение Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок договора финансового лизинга или договора аренды с обязательством выкупа по окончании срока договора на сумму лизинговых или арендных платежей и/или выкупной стоимости предмета лизинга или аренды, на сумму, превышающую 1 (один) процент от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 11.2.29.продажа или дисконтирование Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок дебиторской задолженности (за исключением любой дебиторской задолженности, отчуждаемой без права регресса) на сумму, превышающую 1 (один) процент от балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 11.2.30.заключение Обществом сделки с производными финансовыми инструментами в целях защиты или получения выгоды от колебаний любых курсов, процентных ставок или цен;
- 11.2.31.заключение Обществом сделки репо или любой иной сделки, которая в экономическом смысле (или в соответствии с правилами бухгалтерского учета) является заимствованием и/или создает финансовую задолженность по МСФО;
- 11.2.32.предоставление Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок займа, кредита или иного финансирования (при этом при расчете суммы финансирования учитываются также все затраты, включая проценты, комиссии и любые другие виды выплат, которые Общество должно получить в связи с финансированием) на сумму, превышающую 1 (один) процент от балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10

- (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 11.2.33. заключение Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок договора товарного кредита на срок более 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней на сумму, превышающую 1 (один) процент от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 11.2.34. принятие Обществом обязательства по возмещению убытков или расходов по финансовым обязательствам, понесенных третьими лицами на сумму, превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей (или эквивалент в иной валюте) в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок;
- 11.2.35. предоставление Обществом поручительства и/или гарантии;
- 11.2.36. приобретение и отчуждение Обществом, однократно или частями, имущества и/или активов, в том числе посредством заключения сделки купли-продажи, мены, дарения, передачи имущества, либо при обстоятельствах, когда передача имущества является основанием возникновения заемного или иного обязательства, либо передача имущества в качестве исполнения обязательства, если стоимость такого приобретаемого, отчуждаемого и/или передаваемого имущества превышает 100 000 000 (Сто миллионов) рублей (или эквивалент в иной валюте) в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок;
- 11.2.37. создание и/или допущение Обществом какого-либо обременения или создания условного отчуждения имущества и/или активов (в том числе акций и долей в уставном капитале), включая заключение договора залога, залога недвижимого имущества (ипотеки), уступки права требования; предоставление права удержания, права списания средств со счета с заранее данным акцептом плательщика или аналогичного права списания, либо создание иного обременения в целях обеспечения исполнения обязательств любого лица, либо заключение любого иного соглашения в целях обеспечения исполнения обязательств Общества или любых третьих лиц;
- 11.2.38. исполнение или погашение до наступления срока исполнения финансового обязательства (денежных обязательств) и/или наступления соответствующей даты погашения или выплаты, денежного обязательства (денежных обязательств), а также досрочное исполнение или погашение любых иных обязательств, если стоимость соответствующей сделки превышает 0,5% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату или 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (или эквивалент в иной валюте), в зависимости от того, какой показатель меньше;
- 11.2.39. предоставление Обществом на срок более 6 (Шести) месяцев авансов по договорам, заключаемым в рамках обычной хозяйственной деятельности;
- 11.2.40. заключение договоров на условиях, при которых Общество как покупатель обязано приобрести товар в объеме и по цене, установленной в договоре, или заплатить неустойку в случае его невыборки в размере, равной стоимости невыбранного товара;
- 11.2.41. предварительное одобрение условий договора на оказание услуг по проведению аудита с аудитором Общества (а именно: объем услуг, размер вознаграждения, сроки оказания услуг), утвержденным Общим собранием акционеров;
- 11.2.42. предварительное одобрение полного или частичного отказа от иска, если требования по иску не исполнены, полного или частичного признания иска, заключения мирового соглашения, обращения за содействием к посреднику, в том числе медиатору, в рамках судебного или внесудебного разбирательства, имеющего существенное значение для Общества, либо сумма требования по которому составляет более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей (или эквивалент в иной валюте);
- 11.2.43. предварительное одобрение приобретения Обществом акций/долей в уставном капитале компаний в случае, если предметом такой сделки или взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого превышает 10 000 000 (Десять миллионов) рублей (или эквивалент в иной валюте);

- 11.2.44. предварительное одобрение отчуждения или возможности отчуждения Обществом акций/долей в уставном капитале компаний, при условии, что на последнюю отчетную дату балансовая стоимость активов компании, акции/доли которой отчуждаются, составляет более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей (или эквивалент в иной валюте);
- 11.2.45. предварительное одобрение сделок, решений и/или иных действий Общества, в результате которых лицензии на пользование недрами, принадлежащие Обществу, перейдут к третьим лицам / будут переоформлены на таких лиц, включая правопреемников Общества, или по отказу Общества от права пользования недрами;
- 11.2.46. сделки, совершаемые Обществом с компаниями Группы на сумму, превышающую 0,5 (ноль целых пять десятых) процента балансовой стоимости активов, являющихся предметом такой сделки;
- 11.2.47. заключение иных сделок на сумму, превышающую 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 11.2.48. иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и настоящим Уставом.

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

11.4. Совет директоров избирается в количестве 7 человек.

11.5. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом об АО и настоящим уставом на срок до следующего годового общего собрания акционеров. 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.

11.6. 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.

11.7. 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.

11.8. 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.

11.9. 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.

11.10. 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.

11.11. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

11.12. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции исполняет один из членов совета директоров по решению совета директоров Общества.

11.13. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

11.14. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, том числе путем принятия решений заочным голосованием, определяется Положением о совете директоров.

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

11.16. 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.

11.17. 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.

11.18. Кворум для проведения заседания совета директоров по Вопросу, требующему единогласного одобрения совета директоров, определяется следующим образом:

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

11.18.2. Третье заседание совет директоров правомочно принимать решения по соответствующему Вопросу, требующему единогласного одобрения совета директоров, включенному в его повестку, если на нем присутствуют (принимают участие в голосовании) не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

11.18.3. Первое и Повторное заседание совета директоров правомочно принимать решения по вопросу, включенному в повестку соответствующего заседания, об одобрении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, если на нем присутствуют (принимают участие в голосовании) не менее половины от числа избранных членов совета директоров, в том числе все независимые и незаинтересованные директора Общества.

11.18.4. Третье заседание совета директоров правомочно принимать решения по вопросу, включенному в его повестку, об одобрении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, если на нем присутствуют (принимают участие в голосовании) не менее половины от числа избранных членов совета директоров, в том числе независимые и незаинтересованные директора Общества в количестве необходимом для проведения заседания совета директоров.

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

При отсутствии на заседании Совета директоров кворума по Вопросу, требующему единогласного одобрения совета директоров (выше и далее для целей настоящей статьи – «Первое заседание»), такой вопрос должен быть повторно вынесен и рассмотрен на заседании совета директоров не позднее чем через 3 (три) рабочих дня (выше и далее для целей настоящей статьи – «Повторное заседание») с обязательным уведомлением всех членов совета директоров о дате, времени и месте проведения такого заседания. Проведение Повторного заседания в тот же день, когда проводилось Первое заседание, не допускается. Уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров в письменной форме или иным образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной или электронной связи).

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

11.19. Порядок одобрения Вопросов, требующих единогласного одобрения совета директоров, применяется также к одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если иное

не предусмотрено Законом об АО и настоящим Уставом.

11.20. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена в порядке, предусмотренном статьей 83 Закона АО.

11.21. Порядок одобрения Вопросов, требующих единогласного одобрения совета директоров, предусмотренный настоящим Уставом, также применяется к Вопросам, требующим единогласного одобрения совета директоров и являющимся одновременно сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, если на такие сделки не распространяются положения главы XI Закона об АО в соответствии с п.2 ст.81 Закона об АО.

11.22. 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.

11.23. Порядок принятия советом директоров Вопросов, требующих единогласного одобрения совета директоров, следующий:

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

11.23.2. На Третьем заседании решения по Вопросам, требующим единогласного одобрения совета директоров, принимаются единогласно присутствующими на заседании членами совета директоров, если Законом об АО не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующего решения.

11.23.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов директоров, отвечающих критериям, установленным ст.83 Закона об АО.

11.24. Не требуют одобрения сделки, перечисленные в пунктах 11.2.23, 11.2.24, 11.2.25, 11.2.26, 11.2.28, 11.2.29, 11.2.31 Устава (далее – «Сделки финансирования»), в результате которых изменяются условия ранее одобренной сделки, заключенной Обществом, либо в результате которых заключается сделка в целях рефинансирования финансовой задолженности Общества, при условии, что такие сделки не требуют одобрения органов управления в соответствии с Законом Об АО или иными положениями Устава и соблюдаются одновременно следующие условия:

11.24.1. перенос срока окончательного погашения привлеченной (созданной) задолженности Общества на более поздний период по сравнению со сроком погашения, установленным по ранее одобренной сделке;

11.24.2. график погашения привлеченной (созданной) задолженности Общества начинается не ранее, чем у других кредиторов, и средний срок привлеченной (созданной) задолженности Общества не меньше, чем у других кредиторов. При этом средний срок привлеченной (созданной) задолженности Общества рассчитывается как:

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

Где: T - средний срок;

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

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

Общества.

11.24.3. эффективная процентная ставка по привлеченной (созданной) задолженности Общества остается неизменной либо понижается, при этом если условиями сделки предусмотрена капитализация процентов, то выплачиваемая часть не меньше, чем выплачиваемая часть у других кредиторов;

11.24.4. по данным сделкам не создается новое обеспечение, за исключением залогов и поручительств, предоставленных взамен существующих залогов и/или поручительств по ранее одобренной сделке, при условии сохранения неизменным предмета залога и/или размера ответственности поручителя либо сохранения неизменным предмета

залога и/или увеличении размера поручительства в связи с изменением размера обеспечиваемого обязательства с учетом критериев, указанных в пунктах 11.24.1 – 11.24.3, и при условии надлежащего одобрения таких залогов и поручительств в соответствии с законом и настоящим Уставом.

11.25. 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.

11.26. 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.

11.27. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

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. 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. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

12.4. 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. 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, 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 лицом, уполномоченным советом директоров Общества, условия договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом Общества, определяются советом директоров Общества.

Статья 13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в количестве 3 (трех) человек.

13.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

13.3. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

13.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

13.6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества, а также другим лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

13.7. 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.

13.8. 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.

13.9. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

13.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

Статья 14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Законом об АО и иными правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой 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.

Статья 15. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

15.1. 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.

15.2. 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.

15.3. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Закона об АО, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. 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.

Статья 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

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

16.4. 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.

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

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

16.7. 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.

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

16.9. 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.

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

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

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

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

16.14. 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 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

17.2. 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.