

УТВЕРЖДЕН:
Решением Внеочередного общего
собрания акционеров Общества

Протокол от «02» марта 2016 г.

Председательствующий на внеочередном
общем собрании акционеров



В. И. Абарин
Секретарь собрания

С. Н. Барышникова

УСТАВ
Публичного акционерного общества
«Уральская кузница»
(Новая редакция)

г. Чебаркуль
2016

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (далее именуемое – Общество), учреждено и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Федеральный закон «Об акционерных обществах» или Закон об АО), Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 № 721, иным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Общество осуществляет свою деятельность на коммерческой основе в целях получения прибыли его акционерами.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.4. Учредительным документом Общества является настоящий Устав (далее – устав).

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

Статья 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке: Публичное акционерное общество «Уральская кузница».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке: ПАО «Уралкуз»;

на английском языке: Urals Stampings Plant PAO.

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

Статья 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество является публичным акционерным обществом.

3.3. Правоспособность Общества возникает с даты его создания и прекращается на момент завершения его ликвидации или реорганизации.

3.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

3.5. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим

наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

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

3.8. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, соответствующие целям деятельности, и нести гражданские обязанности.

3.9. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы управления, действующие в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации и учредительными документами.

3.10. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Решение об ограничении прав может быть обжаловано Обществом в суд.

Статья 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Статья 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе создавать представительства и филиалы в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

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

5.4. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Общества и действуют на основании положений, утвержденных Обществом.

5.5. Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на основании доверенности.

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

5.7. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в

соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 6. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

6.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:

1. Производство горячих штамповок и поковок, обработка металлов.
2. Производство стали.
3. Производство полуфабрикатов (заготовок) для переката.
4. Производство стального сортового проката горячекатаного и кованного.
5. Оптовая торговля черными металлами в первичных формах.
6. Производство, доработка и реализация продукции машиностроения, автомобилестроения.
7. Производство товаров народного потребления.
8. Производство, переработка, предпродажная подготовка и реализация строительных материалов, изделий, конструкций, товаров народного потребления, а также отходов, возникающих при их производстве.
9. Производство, заготовка, переработка, доработка, предпродажная подготовка, реализация изделий, отходов, продуктов деревообрабатывающего производства всех видов и сортов.
10. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы, консультационные услуги, подготовка, переподготовка и обучение кадров, в том числе и за рубежом, внедренческая деятельность, а также реализация указанных работ (услуг) как в форме их купли-продажи, передачи прав пользования, в том числе лицензий, так и в других формах.
11. Платные услуги населению, предприятиям и организациям, включая маркетинг, консалтинг, лизинг, инжиниринг, рекламную деятельность.
12. Организация, проведение:
 - культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий;
 - туризма, в том числе международного, экскурсий, конференций, выставок, аукционов товаров и идей;
 - лечебно - профилактических работ, медицинских услуг;
 - воспитательно-образовательных программ.
13. Оказание услуг по эфирной трансляции телевизионных программ.
14. Оказание услуг связи.
15. Заготовка, переработка и реализация лома цветных и черных металлов.
16. Сервисное обслуживание (в том числе средств массовой информации).
17. Инвестиционная деятельность (в том числе купля-продажа недвижимости).
18. Производство капитальных ремонтов цехов, зданий, сооружений, фундаментов, капитальное строительство зданий, сооружений, инженерных сетей хозяйственным способом.

19. Организация выставок, галерей, художественных и иных лотерей в установленном порядке.
20. Торгово-закупочная и посредническая деятельность.
21. Организация и проведение благотворительных акций и мероприятий.
22. Маркетинг, инжиниринг и иная научно-техническая производственная деятельность.
23. Выполнение инженерно-геодезических и проектно-конструкторских работ.
24. Инвестиционно - холдинговая деятельность.
25. Проведение бартерных, клиринговых операций.
26. Производство и реализация энергоресурсов.
27. Патентно-лицензионные услуги.
28. Приобретение, продажа, обмен, лизинг, факторинг, сдача и прием в аренду продукции (товаров, основных средств, работ, услуг) российских и иностранных предприятий, организаций и граждан для выполнения задач Общества и его контрагентов.
29. Подготовка и повышение квалификации кадров.
30. Внешнеэкономическая деятельность.
31. Деятельность автомобильного грузового транспорта.
32. Хранение и складирование прочих грузов.
33. Капитальное строительство - расширение, реконструкция, техническое перевооружение - выполнение функций заказчика на объектах промышленного и гражданского строительства.
34. Предоставление в пользование жилых помещений.
35. Эксплуатация жилых и нежилых зданий, а также эксплуатация внешних и внутренних инженерных сетей. Комплексное проектирование инженерных сетей и систем при реконструкции, новом строительстве и капитальном ремонте, с разработкой сметной документации.
36. Снабженческо-сбытовая и торговая деятельность.
37. Оказание платных услуг гражданам и юридическим лицам.
38. Проведение неразрушающего контроля качества металла, сварных соединений и диагностики оборудования.
39. Проведение технического обслуживания и ремонта пожарной сигнализации, установок пожаротушения.
40. Ремонт и содержание дорог и дорожных сооружений.
41. Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевых и производственно-технических целей.
42. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.
43. Разработка технической документации на изготовление, реконструкцию, модернизацию, ремонт и монтаж технологического, энергетического оборудования, подъемных сооружений (для собственных нужд), грузозахватных приспособлений и тары, их реконструкция, ремонт и монтаж с привлечением в необходимых случаях специализированных научно-исследовательских, проектных организаций и предприятий.
44. Аренда (сдача-приемка) недвижимого и движимого имущества.
45. Дошкольное воспитание.

46. Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и осуществление мероприятий по защите государственной тайны.
- 6.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 6.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
- 6.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Для обеспечения деятельности Общества образован уставный капитал в размере 547 761 (пятьсот сорок семь тысяч семьсот шестьдесят один) рубль, составлен из номинальной стоимости 547 761 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Акции размещены и оплачены полностью.
- 7.2. Форма выпуска акций Общества – бездокументарная. Владельцы акций (акционеры) устанавливаются на основании записи в системе ведения реестра акционеров Общества.
- 7.3. Акция – эмиссионная ценная бумага, выпускаемая Обществом, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом, и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.
- 7.4. Общество может выпускать обыкновенные и все категории (типы) привилегированных акций, условия эмиссии которых, не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.
- 7.5. Общество вправе размещать акции дополнительно к размещенным акциям в пределах размещенных акций (объявленные акции).
- 7.6. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.
- 7.7. В случае размещения Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции определенной категории (типа), количество объявленных акций этой категории (типа) должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг.
- 7.8. Общество не вправе принимать решения об ограничении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные Обществом ценные бумаги, без согласия владельцев этих ценных бумаг.
- 7.9. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку (в качестве взноса в оплату за акции Общества могут быть внесены только такие права на объекты интеллектуальной собственности, которые имеют признаваемую действующим законодательством Российской Федерации материальную (документарную) форму и могут быть фактически отчуждены их обладателем и реализованы любым правомочным лицом). Форма оплаты

дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

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

7.11. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

7.12. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

7.13. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

7.14. В случае неполной оплаты акции в сроки, установленные решением о размещении, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции по истечении указанного в решении о размещении срока оплаты, не возвращаются.

7.15. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

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

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

8.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае если единогласия членов Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

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

8.5. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения

дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ их размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров общества не позднее начала размещения акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки. Решением также могут быть определены иные условия размещения.

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

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

Статья 9. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

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

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

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

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

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

9.4.2. если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

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

9.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для

утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

9.6. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения Общего собрания о реорганизации Общества в случае, предусмотренном абзацем 1 пункта 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.7. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться положениями действующего законодательства.

Статья 10. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ.

10.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица, которые приобрели акции (ю) Общества.

10.2. Акционеры Общества имеют право:

10.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, избирать и быть избранными в органы управления Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и другими документами Общества.

10.2.2. Получать часть прибыли (дивиденд) от деятельности Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.2.3. Осуществлять право голоса по принадлежащим им акциям лично и через своих представителей.

10.2.4. Получать информацию о деятельности Общества, предусмотренную ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», а так же иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, и получать их копии за плату, не превышающую расходов на их изготовление.

10.2.5. Вносить на рассмотрение органов управления Обществом предложения по вопросам деятельности Общества.

10.2.6. Отчуждать принадлежащие им акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;

10.3. Акционеры Общества обязаны:

10.3.1. Соблюдать положения настоящего Устава и других документов Общества.

10.3.2. Оплачивать акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.3.3. Сообщать регистратору об изменениях своего имени (наименования), места нахождения и почтового адреса, банковских реквизитов и других данных для уточнений в реестр акционеров.

10.3.4. Исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу.

10.3.5. Оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности.

Подчиняться решениям органов управления Общества, принятым в пределах их компетенции.

10.3.6. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. Перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию, устанавливается Советом директоров по предложению единоличного исполнительного органа Общества.

10.3.7. Акционеры общества, заключившие акционерное соглашение, обязаны уведомить общество о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения. По соглашению сторон акционерного соглашения уведомление обществу может быть направлено одной из его сторон.

10.4. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества:

10.4.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

10.4.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

10.4.3. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров Общества 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.

10.4.4. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров.

10.5. Права акционеров – владельцев привилегированных акций Общества определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.6. Ни один акционер Общества не обладает обособленными имущественными правами на собственность Общества или ее часть.

10.7. Акционеры Общества имеют так же иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 11. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

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

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

11.4. Форма, сроки, иные условия выпуска и погашения облигаций должны быть определены в решении о выпуске облигаций, принимаемом Советом директоров.

11.5. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

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

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

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

11.9. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых, предоставляют такие ценные бумаги.

11.10. Общество вправе выпускать векселя.

Статья 12. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫ

12.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. Имущество Общества образуется за счет:

- 1) имущества, внесенного в уставный капитал Общества;
- 2) доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;
- 3) доходов от ценных бумаг;
- 4) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

12.3. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в соответствии с действующими на территории Российской Федерации правилами бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и отражаются в балансе Общества. Распределению между акционерами может подлежать часть прибыли Общества, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, осуществления платежей по облигациям (если таковые имеются), пополнения резервного и иных фондов Общества.

12.4. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

12.5. Общество самостоятельно определяет направления и порядок использования чистой прибыли, руководствуясь настоящим Уставом.

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

12.7. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

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

12.9. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.10. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

12.11. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, подлежащая распределению среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

12.12. 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, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 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.

12.13. Порядок и сроки выплаты дивидендов Обществом определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

12.15. Дивиденд по акциям, процент по облигациям и иным ценным бумагам может выплачиваться деньгами, акциями (капитализация прибыли), другими ценными бумагами, страховыми полисами, полисами пенсионных фондов.

Статья 13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

13.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Статья 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

14.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров независимо от проведения других (внеочередных) собраний.

14.3. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров Общества, порядок сообщения о его проведении, перечень представляемых материалов, устанавливается решениями Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

14.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы:

14.4.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных законом;

14.4.2. реорганизация Общества;

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

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

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

14.4.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

14.4.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

14.4.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

14.4.9. утверждение аудитора Общества;

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

14.4.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

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

14.4.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14.4.14. дробление и консолидация акций;

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

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

14.4.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;

- 14.4.18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 14.4.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 14.4.20. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 14.4.21. установление размера выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;
- 14.4.22. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 14.4.23. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 14.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 14.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 14.7. 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.
- 14.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 14.4.1. – 14.4.3., 14.4.5., 14.4.17. и 14.4.22. настоящей статьи Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 14.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 14.4.22. 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 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 14.10. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 14.11. Решение по следующим вопросам принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров:
- 14.11.1. о реорганизации Общества;
- 14.11.2. о дроблении и консолидации акций;

- 14.11.3. об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, когда в соответствии с законом этот вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;
 - 14.11.4. об одобрении крупных сделок, когда в соответствии с законом этот вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров;
 - 14.11.5. о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законом;
 - 14.11.6. об участии Общества в финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
 - 14.11.7. о размере дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
 - 14.11.8. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 14.11.9. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
 - 14.11.10. утверждение аудитора Общества;
 - 14.11.11. принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
 - 14.11.12. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; и
 - 14.11.13. иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.
- 14.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

14.12.1. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, 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.

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

Предложения, указанные в подпунктах 14.12.1 и 14.12.2, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

14.13. 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. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, 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.

14.14. 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 (пяти) дней после окончания срока, установленного пунктом 14.12. настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 14.12. настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 14.12. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным действующим законодательством;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

14.16. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

14.17. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров и его повестке дня должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) 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 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

14.18. В указанные в п. 14.17. настоящего Устава сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо, опубликовано

в печатном издании – газете «Южноуралец» и размещено на сайте общества - <http://www.uralkuz.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо размещено на сайте общества - <http://www.uralkuz.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.

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

14.19.1. полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

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

14.19.3. дата, место и время проведения Общего собрания акционеров, 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;

14.19.4. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

14.19.5. повестка дня Общего собрания акционеров;

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

14.19.7. время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, если Общее собрание акционеров проводится в форме собрания.

14.19.8. иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

14.20.1. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - 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.

14.21. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

14.22. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, а так же иная дополнительная информация, установленная действующими нормативными актами Российской Федерации.

14.23. Информация (материалы), предусмотренная п. 14.22. настоящего Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

14.24. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

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

14.27. 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, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум. 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.

14.28. 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.

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

14.30. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пунктов 14.17. – 14.19. настоящего Устава, при этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются.

14.31. Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации.

14.32. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

14.33. Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

14.34. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.35. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.36. Внеочередные Общие собрания акционеров Общества проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций на дату предъявления требования о созыве собрания.

14.37. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор. Регистратор при исполнении функций счетной комиссии действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, договором между Обществом и регистратором, и иными документами, регулирующими деятельность счетной комиссии Общества.

Статья 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Термины, используемые в настоящей статье 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 п.п. 14.11., 15.13.1., 15.13.6. – 15.13.18., 15.13.25. - 15.13.49. 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.

«EBITDA» 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 разницами;
 - 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 EBITDA в документации.

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

15.3. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества.

Если количественный состав Совета директоров Общества решением Общего собрания акционеров Общества не определен, то количественный состав Совета директоров Общества составляет минимальное количество, установленное законодательством.

15.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров и могут быть переизбраны неограниченное число раз.

15.5. Если Годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

15.6. Срок полномочий Совета директоров исчисляется с момента избрания их Годовым общим собранием до следующего Годового общего собрания акционеров.

15.7. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

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

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам Годовом общем собрании акционеров нового состава Совета директоров.

15.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

15.12. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, осуществляет контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров Общества.

15.13. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

15.13.1. определение основных направлений деятельности Общества и их существенное изменение;

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

15.13.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

15.13.4. 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 Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 15.13.5. увеличение уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
- 15.13.6. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 15.13.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15.13.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15.13.9. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15.13.10. 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, а также назначение лица, исполняющего обязанности Генерального директора Общества на период отпуска, болезни, длительной служебной командировки и иных обстоятельств, временно препятствующих Генеральному директору Общества исполнять свои обязанности;
- 15.13.11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
- 15.13.12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15.13.13. использование резервного и иных фондов Общества;
- 15.13.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции генерального директора Общества;
- 15.13.15. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 15.13.16. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15.13.17. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 15.13.18. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций;
- 15.13.19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 15.13.20. обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 15.13.21. избрание Председателя Совета директоров, досрочное прекращение его полномочий;
- 15.13.22. назначение секретаря Совета директоров Общества;
- 15.13.23. назначение лица, председательствующего на Общем собрании акционеров;
- 15.13.24. определение порядка участия Общества в иных коммерческих и некоммерческих организациях;
- 15.13.25. 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 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 валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 15.13.26. 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 валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 15.13.27. 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 валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 15.13.28. заключение Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок договора коммерческого кредита на срок более 180 (Сто 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 валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

15.13.29. выпуск Обществом облигаций, нот, векселей и любых иных долговых инструментов;

15.13.30. 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 валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

15.13.31. 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 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 валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

15.13.32. заключение Обществом сделки с производными финансовыми инструментами в целях защиты или получения выгоды от колебаний любых курсов, процентных ставок или цен;

15.13.33. 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;

15.13.34. 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 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 валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

15.13.35. 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 валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 15.13.36. 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;
- 15.13.37. предоставление Обществом поручительства и/или гарантии;
- 15.13.38. 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;
- 15.13.39. 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;
- 15.13.40. 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;
- 15.13.41. предоставление Обществом на срок более 6 (Шести) месяцев авансов по договорам, заключаемым в рамках обычной хозяйственной деятельности;
- 15.13.42. 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;
- 15.13.43. 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;

15.13.44. 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);

15.13.45. 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);

15.13.46. 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);

15.13.47. 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;

15.13.48. одобрение сделок, совершаемых Обществом с компаниями Группы на сумму, превышающую 0,5 (ноль целых пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

15.13.49. одобрение иных сделок на сумму, превышающую 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

15.13.50. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

15.14. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

15.15. 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.

15.16. 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.

(i) 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.

(ii) 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.

(iii) 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.

(iv) 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.

(v) Заседание Совета директоров правомочно принимать решения по вопросу об одобрении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, если количество директоров, не заинтересованных в ее совершении, обеспечивает кворум, необходимый для проведения заседания Совета директоров, указанный в первом абзаце настоящего пункта, при условии соблюдения иных положений п.15.16. настоящего Устава.

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).

Порядок одобрения Вопросов, требующих единогласного одобрения Совета директоров, также применяется к одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если иное не предусмотрено Законом об АО и настоящим Уставом.

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

Порядок одобрения Вопросов, требующих единогласного одобрения Совета директоров, предусмотренный настоящим п. 15.16. Устава, 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.

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании (принимающих участие в голосовании), если Законом об АО или Уставом Общества не предусмотрено иное.

(а) 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.

(b) 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.

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

Не требуют одобрения сделки, перечисленные в п.п. 15.13.25 – 15.13.28, 15.13.30 – 15.13.31, 15.13.33. 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 или иными положениями Устава и соблюдаются следующие условия:

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

$$T = \frac{\sum i \text{ Плі} * t_i}{\sum i \text{ Плі}}$$

где

T - средний срок

Плі - i-ый платеж по привлеченной (созданной) задолженности Общества

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

и

iii. 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; и

iv. 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 увеличения размера поручительства в связи с изменением размера обеспечиваемого обязательства с учетом критериев, указанных в пунктах i-iii выше, и при условии надлежащего одобрения таких залогов и поручительств в соответствии с законом и настоящим Уставом.

15.17. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров общества, отсутствующего на заседании Совета директоров.

15.18. Принятие решений Советом директоров возможно заочным голосованием.

15.19. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

15.20. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров.

15.21. 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, если указанным решением не предусмотрен более поздний срок.

15.22. Требования к кандидатам в члены Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не оговоренные настоящим Уставом

определяются Положением «О совете директоров», утвержденным Общим собранием акционеров.

Статья 16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

16.2. К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

16.3. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества с учетом ограничений, предусмотренных законом и Уставом Общества, передает свои полномочия, включая полномочия по подписанию и заверению документов персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда РФ, иным должностным лицам Общества путем выдачи соответствующей доверенности, оформленной в порядке, установленном действующим гражданским законодательством РФ, утверждает внутренние документы Общества за исключением случаев, предусмотренных законом и Уставом Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

16.4. Генеральный директор назначается Советом директоров на срок до 5 (пяти) лет.

Договор с Генеральным директором подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

16.5. Совет директоров в любое время вправе принять решение о приостановлении полномочий Единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

16.6. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, локальными и нормативными актами, а также договором.

16.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа 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.

16.8. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Статья 17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества сроком на 1 (один) год. Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (три) человека.

17.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

17.3. 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.

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

17.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

17.6. 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.

17.7. 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.

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

17.9. 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 18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 18.2. 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 средства массовой информации, несет Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или с его акционерами.
- 18.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 18.5. В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение и по личному составу, в архив в соответствии с перечнем документов в установленном порядке.
- 18.6. При слиянии, присоединении Общества к другому, разделении, преобразовании Общества все (а при выделении – соответствующие) документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами обществу - правопреемнику.
- 18.7. Общество хранит следующие документы:
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Общества;
 - положение о филиале или представительстве Общества;
 - годовые отчеты Общества;
 - проспект эмиссии акций Общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными законами;
 - документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - документы бухгалтерского учета;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

18.8. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 18.7. настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа общества, доступному для акционеров, кредиторов общества и иных заинтересованных лиц, в порядке и в течение сроков, предусмотренных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

19.1. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

19.2. Общество в процессе своей деятельности обязано соблюдать Закон Российской Федерации «О государственной тайне».

19.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. Эти документы должны быть предоставлены в течение 7 (рабочих) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества (в помещении Управления ПАО «Уралкуз»), кроме случаев, когда в требовании указана иная, более поздняя дата. Ознакомление с документами Общества осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе, а именно с понедельника по пятницу, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

19.4. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

19.5. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19.6. Общество, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг обязано раскрывать информацию в объеме и порядке, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19.7. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями антимонопольного и иного законодательства Российской Федерации.

19.8. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее предоставления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

19.9. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

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

20.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

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

20.6. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным статьей 15 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации.

20.7. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

20.8. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном статьей 15 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20.9. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица,

- созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.
- 20.10. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
- 20.11. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 20.12. В случае добровольной ликвидации общества совет директоров (наблюдательный совет) ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 20.13. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 20.14. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.
- 20.15. Общее собрание или суд, принявший решение о ликвидации Общества, устанавливает порядок и сроки проведения ликвидации, а также срок для заявления требований кредиторов, который не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации.
- 20.16. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации общества.
- 20.17. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общества не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 20.18. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества.
- 20.19. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.
- 20.20. Если имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
- 20.21. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением

кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

20.23. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Статья 21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21.1. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

21.2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

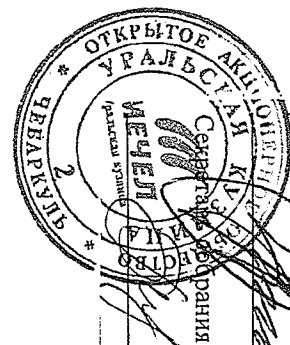
21.3. Если отдельные положения или пункты настоящего Устава теряют силу, то это не меняет юридической силы всего Устава. Положения и пункты, утратившие свою силу, подлежат замене на допустимые в правовом отношении.

21.4. Настоящий Устав составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

21.5. Нормы настоящего Устава применяются в части не противоречащей действующему законодательству. Нормы внутренних локальных нормативных актов (в том числе внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества) применяются в части не противоречащей настоящему Уставу и действующему законодательству.

Прошнуровано, пронумеровано.
Листов: 37 (состоять севе),
Страниц: 39 (состоять севе).

Председательствующий на внеочередном общем
собрании акционеров



В. И. Абарин

С. Н. Барышников

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Челябинской области
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
"16" 03 2016 года
ОГРН 7027401141240
7027401141240
7027401141240
С. Н. Барышников
Е. В. Шарошкин

