

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1068400002990 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 19.07.2017 за
ОГРН 817777819096



ПОЛЮС
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 2A1432BC000300020813
Владелец: Мишкареева Идея Мирановна
ГТНИ отдела формирования дел
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 09.02.2017 по 09.02.2018

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров

Протокол № 01-17/ОСА
от 30 июня 2017 года

УСТАВ

Публичного акционерного общества «Полюс»

2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Публичное акционерное общество «Полюс», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с законодательством Российской Федерации в результате реорганизации Открытого акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» в форме выделения, и действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон), других законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, а также настоящего Устава.
- 1.2. Общество является правопреемником ОАО «ГМК «Норильский никель» по правам и обязательствам в соответствии с разделительным балансом.
- В результате реорганизации Публичного акционерного общества «Полюс» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Полюс-Инвест» (ИНН 7703405998) Общество является правопреемником ООО «Полюс-Инвест» по правам и обязательствам с 07 апреля 2017г.
- До утверждения Устава Общества в редакции от 22 мая 2015г. Общество имело следующее наименование: Открытое акционерное общество «Полюс Золото».
- До утверждения Устава Общества в редакции от 05 апреля 2016г. Общество имело следующее наименование: Публичное акционерное общество «Полюс Золото».
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Полюс».
- Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «Полюс».
- Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company Polyus.
- Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PJSC Polyus.
- 1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.
- 1.5. Общество является корпоративным юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Печать может содержать фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
- Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 1.9. В отношении Общества специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным Обществом («золотая акция») не используется.
- 1.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в Едином государственном реестре юридических лиц.

- 1.11. Общество обязано соблюдать требования законодательства Российской Федерации в отношении раскрытия информации.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность по управлению холдинг-компаниями;
- предоставление агентских и иных услуг;
- предоставление возмездных услуг, в том числе по выполнению функций единоличного исполнительного органа других юридических лиц;
- управленческая деятельность;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- инвестиционная деятельность, в том числе покупка и продажа любых ценных бумаг, любые капиталовложения в ценные бумаги;
- оказание технических, консультационных, методических услуг гражданам и юридическим лицам;
- оказание платных услуг юридическим лицам;
- оказание представительских услуг;
- маркетинг, осуществление коммерческой, торговой и торгово-закупочной деятельности;
- оказание транспортных услуг;
- деятельность, связанная с работами и услугами природоохранного назначения;
- деятельность в области пожарной безопасности;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, защита сведений, содержащих государственную тайну, и (или) оказание услуг по защите государственной тайны;
- оказание услуг по санаторно-курортному, медицинскому обслуживанию и лечению граждан;
- проектно - изыскательские работы, в том числе связанные с использованием земель;
- топографо-геодезические и картографические работы при осуществлении строительной деятельности;
- образовательная деятельность в области среднего, высшего, послевузовского профессионального и соответствующего дополнительного образования;
- осуществление экспортно-импортных операций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- вложение имеющихся у Общества собственных и привлеченных средств, включая валютные ресурсы, в проекты сотрудничества с российскими и зарубежными организациями, фирмами и гражданами, включая создание дочерних и зависимых предприятий, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- предоставление займов и получение процентов по ним, а также размещение долговых ценных бумаг и получение процентов от них, осуществляемые не на профессиональной основе.

2.3. Для достижения основной цели деятельности Общество вправе осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации.

- 2.4. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества и равен 127 545 429 (Сто двадцати семи миллионам пятистам сорока пяти тысяч четыреста двадцати девяти) рублям.
- 3.2. Уставный капитал Общества разделён на 127 545 429 (Сто двадцать семь миллионов пятьсот сорок пять тысяч четыреста двадцать девять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
- 3.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 28 594 162 (Двадцать восемь миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи сто шестьдесят две) обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные обыкновенные акции), предоставляющие после их размещения те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные настоящим Уставом.
- 3.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается Общим собранием акционеров Общества (далее – «Собрание»).
- 3.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 3.6. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Собрания об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.
- 3.7. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Собрания, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.
- 3.8. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Собрания, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.
- 3.9. Оплата акций Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных обществ и товариществ, государственными и муниципальными облигациями, а также исключительными и иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.
- 3.10. При оплате акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату, должна быть проведена оценщиком.
- 3.11. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Собрания об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

- 3.12. Решение Общества об уменьшении уставного капитала путём уменьшения номинальной стоимости или путём приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Собранием.
- 3.13. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.
- 3.14. При приобретении Обществом размещенных акций по решению Собрания об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества оплата приобретаемых акций может производиться по решению Собрания денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных обществ и товариществ, государственными и муниципальными облигациями, а также исключительными и иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.
- 3.15. Общество образует резервный фонд в размере 15 (Пятнадцати) процентов от уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодного отчисления 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения им установленного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 3.16. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 3.17. Общество обязано информировать акционеров о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, а также раскрывать информацию об участии членов Совета директоров, Генерального директора Общества в приобретении размещаемых акций Общества.
- 3.18. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, - акционеров Общества.

Извещение в адрес членов Совета директоров Общества должно быть направлено не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

Извещение в адрес акционеров Общества должно быть направлено в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционеры имеют право:

- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе лично или через представителей принимать участие в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня Собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
 - получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 - обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
 - требовать, действуя от имени Общества, возмещения убытков, причиненных Обществу Генеральным директором Общества и/или членами Совета директоров Общества;
 - оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
 - участвовать в заключении корпоративных договоров в порядке, установленном статьей 67.2. Гражданского кодекса Российской Федерации;
 - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества.
- 4.2. Владельцы голосующих акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом, имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.
- 4.3. Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества обязаны:
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если такое участие необходимо для принятия таких решений;
 - не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
 - не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
- Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (Собрание). Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания, проводится в городе, являющемся местом нахождения Общества - Москве.
- 5.2. Общество один раз в год проводит годовое Собрание. Годовое Собрание проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общества.

На годовом Собрании решаются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года. Кроме того, на годовом Собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания действующим законодательством.

Годовое Собрание созывается Советом директоров Общества.

5.3. Акционеры (акционер) – владельцы не менее чем двух процентов голосующих акций Общества вправе предлагать вопросы в повестку дня годовых и внеочередных Собраний, а также выдвигать кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в пределах, установленных Федеральным законом. Предложения в повестку дня годового Собрания и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года. Предложение акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества (далее – «Ревизионная комиссия») помимо сведений, указанных в пункте 4 статьи 53 Федерального закона, должно также содержать следующую информацию о кандидатах:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- образование;
- указание мест работы за последние пять лет;
- количество принадлежащих кандидату акций Общества;
- указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность);
- наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти, а также привлечение к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
- письменное согласие кандидата на занятие соответствующей должности.

5.4. Сообщение о проведении Собрания размещается не менее чем за 30 дней до его проведения, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <http://www.polyus.com> (а в случае изменения сайта Общества - на сайте, сведения о котором были раскрыты Обществом в порядке, установленном нормативными актами Банка России для раскрытия сообщений о существенных фактах) в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений как на русском, так и на английском языке.

Там же размещаются материалы к соответствующему Собранию, а также информация о проезде к месту проведения Собрания, примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Собрании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.

5.5. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Общества (а в случаях, установленных Федеральным законом, иные лица) определяет:

- форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Собрания (в том числе время начала и окончания регистрации акционеров) и в случае, когда в соответствии с п.3 статьи 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестку дня Собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

5.6. В сообщении о проведении Собрании должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Собрании (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Собрании (в том числе время начала регистрации акционеров) и в случае, когда в соответствии с п.3 статьи 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрании в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании;
- повестка дня Собрании с указанием, кем был внесен соответствующий вопрос в повестку дня Собрании;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрании, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрании.

5.7. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрании, относятся годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, исполнительные органы Общества, в аудиторы Общества; проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества; проекты решений Собрании; оценка заключения Аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества, рекомендации Совета директоров в отношении кандидатов в члены Совета директоров; предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрании; заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По решению Совета директоров Общества при подготовке к проведению Собрании акционерам могут быть предоставлены: позиция Совета директоров относительно повестки дня Собрании, а также особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня. Кроме этого, при необходимости повышения обоснованности некоторых принимаемых Собранием решений, по решению Совета директоров акционерам может быть предоставлена иная информация. Указанные материалы (при наличии) включаются в состав протокола заседания Совета директоров, на котором такое мнение было выражено.

Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества должны включать следующую информацию:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- образование;
- указание мест работы за последние пять лет;
- количество принадлежащих кандидату акций Общества;

- наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти, а также привлечение к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;
- указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность);
- в отношении кандидата в Совет директоров указание на то, соответствует ли такой кандидат требованиям, предъявляемым к Независимому директору настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества и, если кандидат выдвигается как Независимый директор, то в отношении такого кандидата предоставляется заключение Совета директоров Общества о соответствии указанным требованиям;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

5.8. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, устанавливается в соответствии со сроками, предусмотренными Федеральным законом. Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, раскрывается не менее чем за 7 дней до такой даты на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений.

5.9. Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

5.10. Созыв внеочередного Собрания по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Решение о созыве либо об отказе в созыве внеочередного Собрания по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть принято Советом директоров в течение пяти дней с даты предъявления указанного требования. Такие решения направляются лицам, требующим созыва внеочередного Собрания, не позднее трех дней с момента их принятия.

Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания может быть принято лишь в случаях, установленных Федеральным законом.

5.11. Внеочередное Собрание по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о его проведении. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Собрание должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении Собрания.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания, такое Собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания членов Совета директоров, такое Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

5.12. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

5.13. В случае если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Собрание.

В случае если в соответствии с решением суда внеочередное Собрание проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого Собрания могут быть возмещены по решению Собрания за счет средств Общества.

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

5.15. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на Собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме в соответствии с требованиями федеральных законов. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании.

5.16. Голосование на Собрании осуществляется бюллетенями. Направление акционерам бюллетеня для голосования осуществляется в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания.

5.17. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

5.18. Порядок проведения Собрания устанавливается Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Собранием.

5.19. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

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

5.19.2 реорганизация Общества;

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

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

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

- 5.19.6 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Общества;
 - 5.19.7 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;
 - 5.19.8 избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 5.19.9 утверждение аудитора Общества;
 - 5.19.10 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 5.19.11 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
 - 5.19.12 распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - 5.19.13 определение порядка ведения Собрания;
 - 5.19.14 дробление и консолидация акций;
 - 5.19.15 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
 - 5.19.16 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
 - 5.19.17 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
 - 5.19.18 принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 5.19.19 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 5.19.20 принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, утверждение управляющей организации и условий договора с ней, а также досрочное прекращение полномочий управляющей организации;
 - 5.19.21 принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
 - 5.19.22 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
- 5.20. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения в соответствии с настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации не требуется большего количества голосов.
- 5.21. Решение по вопросам, указанным в пунктах 5.19.1. - 5.19.3., 5.19.5., 5.19.16, 5.19.17. и 5.19.21. настоящего Устава, принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании, если иное не предусмотрено Федеральным законом.
- 5.22. Решение по вопросам, указанным в пунктах 5.19.2., 5.19.6., 5.19.14. - 5.19.20. настоящего Устава, принимается Собранием только по предложению Совета директоров Общества.

- 5.23. Решение Собрания 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.
- 5.24. При наличии в повестке дня Собрания нескольких вопросов по каждому из них принимается самостоятельное решение, если иное не установлено единогласно участниками Собрания.
- 5.25. О принятии решения Собрания составляется протокол в письменной форме. Протокол подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания и скрепляется печатью Общества. Протокол об итогах голосования приобщается к Протоколу Собрания.
- 5.26. В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны:
- дата, время и место проведения собрания;
 - сведения о лицах, принявших участие в собрании;
 - результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
 - сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
 - сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.
- 5.27. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов гражданско-правового сообщества;
 - сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
 - результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
 - сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
 - сведения о лицах, подписавших протокол.
- 5.28. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом.
- 5.29. Принятие Собранием решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Общие положения:

6.1.1. Совет директоров Общества (далее – «Совет директоров») является коллегиальным органом управления Общества, контролирует деятельность исполнительных органов и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Собрания.

6.1.2. Члены Совета директоров избираются годовым Собранием в порядке, предусмотренном Федеральным законом, на срок до следующего годового Собрания.

Если годовое Собрание не было проведено в установленные законодательством сроки, полномочия Совета директоров прекращаются с даты, следующей за последней датой срока, установленного законодательством для проведения годового Собрания, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания.

6.1.3. Количественный состав Совета директоров – 9 человек.

Акционеры и (или) Совет директоров стремятся выдвинуть кандидатуры и (или) избрать в Совет директоров не менее трех независимых директоров, а именно:

лиц, признаваемых независимыми в соответствии с критериями независимости, установленными правилами листинга фондовой биржи, на которой торгуются ценные бумаги Общества, каждый из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способен выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также, обладает достаточной степенью профессионализма и опыта.

Член Совета директоров не может быть независимым директором, если он связан с Обществом и (или) с существенным акционером Общества, и (или) с существенным контрагентом и (или) конкурентом Общества, и (или) с государством (РФ, субъектом РФ) или муниципальным образованием, а также, если лицо занимало должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет.

Совет директоров в отдельных случаях при проведении оценки может признать независимым кандидата (члена Совета директоров) несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, его существенным акционером и (или) существенным контрагентом и (или) конкурентом, с государством (РФ, субъектом РФ) или муниципальным образованием, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

6.1.4. Председатель Совета директоров (далее – «Председатель» или «Председатель Совета директоров») избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

6.1.5. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Члены Совета директоров вправе получать от Общества информацию о деятельности Общества, а также знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией. Генеральный директор обеспечивает предоставление членам Совета директоров указанной информации. Члены Совета директоров обязаны соблюдать режим использования предоставляемой им информации в соответствии с внутренними документами Общества.

Члены Совета директоров также вправе требовать возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

6.1.6. По решению Собрания членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

6.2. Заседания Совета директоров:

- 6.2.1. Организация работы Совета директоров, созыв и проведение его заседаний, организация ведения протоколов заседаний, функции председательствующего на заседании осуществляются Председателем Совета директоров или, в случае его отсутствия, одним из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 6.2.2. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с настоящим Уставом по мере необходимости. Заседания созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, Генерального директора, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами обыкновенных акций Общества, (или их представителей), изложенному в письменной форме, с указанием мотивов созыва заседания.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренним документом Общества - Положением о Совете директоров Общества.

- 6.2.3. Допускается возможность принятия решений Советом директоров заочным голосованием.
- 6.2.4. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.
- 6.2.5. Член Совета директоров, являющийся Генеральным директором Общества, не принимает участия в голосовании при решении вопросов об определении размера вознаграждения и компенсаций Генерального директора Общества и об утверждении условий договоров с Генеральным директором Общества.
- 6.2.6. При определении наличия кворума заседания Совета директоров и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров должно учитываться письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, при условии, что такое письменное мнение поступило в Совет директоров до начала заседания.

Письменное мнение члена Совета директоров является приложением к протоколу заседания Совета директоров.

- 6.2.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса. Передача права голоса членом Совета директоров иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров Общества, не допускается.
- 6.2.8. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров по вопросу о получении согласия на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет большинство членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации общества;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации общества, управляющей организации общества, либо лицом, являющимся управляющим общества;

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров по вопросу о получении согласия на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, не может состоять менее чем из двух директоров.

- 6.2.9. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в установленном Федеральным законом порядке. Все протоколы должны быть подписаны председательствующим на заседании Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протоколов, и секретарем Совета директоров.

6.3. Компетенция Совета директоров:

- 6.3.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания.

- 6.3.2. Вопросы, отнесенные Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

- 6.3.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 6.3.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;
- 6.3.3.2. созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
- 6.3.3.3. утверждение повестки дня Собраний;
- 6.3.3.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением Собраний;
- 6.3.3.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6.3.3.6. размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций, конвертируемых в акции, опционов, и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 6.3.3.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 6.3.3.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 6.3.3.9. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с Генеральным директором, изменений, дополнений, расторжения; определение размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 6.3.3.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 6.3.3.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- 6.3.3.12. утверждение дивидендной политики Общества;
- 6.3.3.13. использование резервного и иных фондов Общества;
- 6.3.3.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
- 6.3.3.15. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
- 6.3.3.16. утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 6.3.3.17. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 6.3.3.18. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 6.3.3.19. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 6.3.3.20. утверждение решения о выпуске ценных бумаг Общества, отчета об итогах выпуска ценных бумаг и проспекта ценных бумаг в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами;
- 6.3.3.21. утверждение Положения о Корпоративном секретаре;
- 6.3.3.22. принятие решений о назначении на должность (освобождении от должности) Корпоративного секретаря Общества, определение условий договора с ним, в том числе размера вознаграждения и принципов премирования;
- 6.3.3.23. принятие решения о назначении на должность (освобождении от должности) Секретаря Совета директоров, определение размера вознаграждения и принципов премирования, о совместительстве;
- 6.3.3.24. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 6.3.3.25. образование комитетов Совета директоров, избрание их членов и прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение внутренних документов, регламентирующих порядок создания и деятельности таких комитетов;
- 6.3.3.26. утверждение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите);
- 6.3.3.27. принятие решения о назначении на должность (освобождении от должности) руководителя Департамента внутреннего аудита Общества, определение размера его вознаграждения;
- 6.3.3.28. проведение оценки независимости кандидата или члена Совета директоров;
- 6.3.3.29. определение основных рисков, связанных с деятельностью Общества, и реализация мероприятий и процедур по управлению такими рисками;
- 6.3.3.30. наблюдение за управлением Обществом и его финансово-хозяйственной деятельностью, оценка деятельности Генерального директора Общества, контроль за исполнением решений Совета директоров;
- 6.3.3.31. разработка и утверждение порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства об инсайде;

6.3.3.32. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

- 6.4. Члены Совета директоров обязаны раскрывать информацию о владении ими ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ими ценных бумаг Общества.
- 6.5. Члены Совета директоров обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта члены Совета директоров обязаны раскрывать Совету директоров информацию о таком конфликте.
- 6.6. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров Общество вправе привлекать внешнюю организацию (консультанта).
- 6.7. В целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Советом директоров формируется Комитет по аудиту, возглавляемый независимым директором, к основным функциям которого в том числе относится:
 - 6.7.1. контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества;
 - 6.7.2. анализ существенных аспектов учетной политики Общества;
 - 6.7.3. участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - 6.7.4. контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
 - 6.7.5. обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;
 - 6.7.6. контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества в рамках такой системы.
- 6.8. Советом директоров формируется Комитет по вознаграждениям, к основным функциям которого, в том числе, относится:
 - 6.8.1 разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу Общества, надзор за ее внедрением и реализацией;
 - 6.8.2 предварительная оценка работы единоличного исполнительного органа Общества по итогам года в соответствии с политикой Общества по вознаграждению;
 - 6.8.3 разработка условий досрочного расторжения трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества, включая все материальные обязательства Общества и условия их предоставления;
 - 6.8.4 разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря (сотрудников структурного подразделения, осуществляющего функции Корпоративного секретаря) Общества.
- 6.9. Советом директоров формируется Комитет по номинациям (кадрам, назначениям), к основным функциям которого, в том числе, относится:
 - 6.9.1 ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы Совета директоров и его членов, а также комитетов совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров;

- 6.9.2 взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в совет директоров эмитента;
 - 6.9.3 планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, единоличного исполнительного органа, формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность Корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря), единоличного исполнительного органа Общества и иных ключевых руководящих работников.
- 6.10. По решению Совета директоров, Комитет по вознаграждениям и Комитет по номинациям (кадрам, назначениям) могут быть объединены в один Комитет по кадрам и назначениям.
- 6.11. Комитеты Общества, предусмотренные п. 6.7 – 6.9 настоящего Устава должны состоять только из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин - большинство членов комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами комитета могут быть члены Совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом Общества.
- 6.12. Задачи каждого комитета, полномочия, порядок их формирования и работы определяются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.
- 6.13. Совет директоров Общества вправе сформировать иные комитеты, функционал, принцип формирования, состав и порядок работы которых определяются соответствующим решением Совета директоров.

7. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган). Генеральный директор Общества (далее – «Генеральный директор») осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с Федеральным законом, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и трудовым договором, заключаемым с Генеральным директором.
- 7.2. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключаемым с Обществом. Указанный договор подписывает Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров. Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором.
- 7.3. Генеральный директор избирается сроком на 3 (Три) года и действует от имени Общества без доверенности.
- 7.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания или Совета директоров Общества.
- В том числе к компетенции Генерального директора относится:
- 7.4.1. осуществление оперативного руководства деятельностью Компании;
 - 7.4.2. подписание финансовых документов Общества с правом первой подписи, открытие и закрытие счетов в банках;
 - 7.4.3. распоряжение имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;

- 7.4.4. представление интересов Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
 - 7.4.5. утверждение штатов, заключение трудовых договоров с работниками Общества, применение к этим работникам мер поощрения и наложение на них взыскания;
 - 7.4.6. издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
 - 7.4.7. совершение сделок от имени Общества;
 - 7.4.8. выдача доверенностей от имени Общества
 - 7.4.9. предъявление от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам как в Российской Федерации, так и за рубежом;
 - 7.4.10. представление Общества на общих собраниях акционеров (участников) ее дочерних обществ, а также на общих собраниях акционеров (участников, членов) иных организаций с участием Общества и голосование по всем вопросам повестки дня таких общих собраний;
 - 7.4.11. организация ведения бухгалтерского и налогового учета, отчетности Общества и документооборота в Обществе;
 - 7.4.12. назначение на должность и освобождение от должности руководителя Департамента внутреннего аудита Общества и заключение с ним трудового договора на основании решения Совета директоров;
 - 7.4.13. назначение на должность и освобождение от должности Корпоративного секретаря Общества и заключение с ним трудового договора на основании решения Совета директоров.
 - 7.4.14. утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих производственно-технологические, операционные, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы труда, безопасности и делопроизводства;
 - 7.4.15. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона);
 - 7.4.16. принятие решения по иным вопросам текущей деятельности Общества, принятие решений по которым не отнесено Уставом к компетенции Собрания или Совета директоров.
- 7.5. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Он несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При определении оснований и размера ответственности должны быть приняты во внимание условия трудового договора и обычные условия делового оборота, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 7.6. Генеральный директор несет ответственность за организацию работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также реализацию системы защиты таких сведений, обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, выполнение Обществом и работниками Общества обязанностей, вытекающих из Федерального закона «Об обороне».
- 7.7. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющая организация (управляющий) и ее должностные лица, обязаны раскрывать информацию о владении ими ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке им ценных бумаг Общества.
- 7.8. Генеральный директор должен воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и

интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – должен информировать об этом Совет директоров.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
- 8.1.1 Собрание избирает Ревизионную комиссию из 5 (Пяти) человек. Порядок ее деятельности определяется Положением о Ревизионной комиссии, которое утверждается Собранием.
- Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 8.1.2 Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Собрания, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
- 8.1.3 По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 8.2. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 8.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и аудитор составляют заключения, содержание которых определяется федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 8.4. Ревизионная комиссия и аудитор вправе потребовать созыва внеочередного Собрания в порядке, установленном Федеральным законом.
- 8.5. В Обществе формируется структурное подразделение, осуществляющее внутренний аудит (Департамент внутреннего аудита), функциями которого в том числе являются:
- 8.5.1 оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- 8.5.2 оценка эффективности системы управления рисками;
- 8.5.3 оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению).
- 8.6. Цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита определяются в положении о внутреннем аудите (Политика в области внутреннего аудита).
- 8.7. Руководитель структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит Департамента внутреннего аудита), подотчетен Совету директоров Общества, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров.

9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 9.2. Общество хранит документы, а также обеспечивает доступ к ним акционеров в соответствии с Федеральным законом, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 9.3. 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 Генеральный директор в соответствии с Федеральным законом, иными правовыми актами и Уставом Общества.

- 9.4. Члены Совета директоров и исполнительного органа Общества не вправе разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию, за исключением случаев раскрытия такой информации, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также не вправе использовать конфиденциальную и инсайдерскую информацию в целях, не связанных с их профессиональной деятельностью. При этом под инсайдерской информацией понимается существенная информация о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества.
- 9.5. Члены Совета директоров и исполнительного органа Общества несут ответственность за разглашение конфиденциальной и инсайдерской информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 9.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания.
- 9.7. Общество обязано хранить следующие документы:
 - 9.7.1 Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - 9.7.2 документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - 9.7.3 внутренние документы Общества;
 - 9.7.4 положения о филиалах и/или представительствах Общества;
 - 9.7.5 годовые отчеты;
 - 9.7.6 документы бухгалтерского учета;
 - 9.7.7 документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - 9.7.8 протоколы Собраний, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии;
 - 9.7.9 бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Собрании;
 - 9.7.10 отчеты оценщиков;
 - 9.7.11 списки аффилированных лиц Общества;
 - 9.7.12 списки лиц, имеющих право на участие в Собрании, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона;
 - 9.7.13 заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 9.7.14 проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными законами;
 - 9.7.15 судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем.
 - 9.7.16 иные документы, предусмотренные Федеральным законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Собрания, Совета директоров, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

- 9.8. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров доступ к документам, предусмотренным п. 9.7. настоящего Устава. При этом к документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
- 9.9. 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.

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

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 10.1. По решению Собрания Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 10.2. Общество может быть ликвидировано:
- 10.2.1. добровольно по решению Собрания в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и с учетом требований Федерального закона и настоящего Устава;
 - 10.2.2. по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 10.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 10.4. При изменении формы собственности, реорганизации или ликвидации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор принимает меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

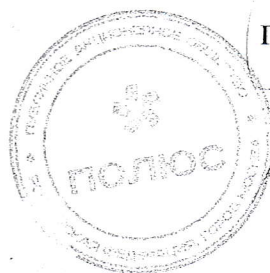
Прошито и скреплено печатью

22 (двадцать два) листа

Генеральный директор

ПАО «Полус»

П.С. Грачев



Ва

Российская Федерация, город Москва, двадцатого июля две тысячи семнадцатого года.

Я, Бушева Ольга Васильевна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 8-1310

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 1150р.00к.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 2300р.00к.



О.В.Бушева



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 23 (двадцать три) листа

Нотариус