

Текст в редакции от 31.01.2013

УТВЕРЖДЕН

**Решением годового общего
собрания акционеров ОАО «ММК»
от 20.05.2011 № 32**

Председатель собрания

_____ **В.Ф. Рашников**

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

г. Магнитогорск

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Статья 1</i>	
Наименование и место нахождения Общества.....	3
<i>Статья 2</i>	
Правовое положение Общества.....	3
<i>Статья 3</i>	
Цели и виды деятельности Общества.....	4
<i>Статья 4</i>	
Акции Общества. Уставный капитал Общества.....	5
<i>Статья 5</i>	
Права акционеров Общества.....	8
<i>Статья 6</i>	
Реестр акционеров Общества	8
<i>Статья 7</i>	
Фонды и дивиденды Общества.....	9
<i>Статья 8</i>	
Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.....	11
<i>Статья 9</i>	
Органы управления Общества.....	12
<i>Статья 10</i>	
Общее собрание акционеров Общества.....	12
<i>Статья 11</i>	
Совет директоров Общества.....	20
<i>Статья 12</i>	
Председатель Совета директоров Общества.....	29
<i>Статья 12¹</i>	
Коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества.....	30
<i>Статья 13</i>	
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества	32
<i>Статья 14</i>	
Корпоративный секретарь Общества.....	36
<i>Статья 15</i>	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.....	38
<i>Статья 16</i>	
Ответственность членов органов управления Общества.....	40
<i>Статья 17</i>	
Филиалы и представительства Общества.....	40
<i>Статья 18</i>	
Хранение документов Общества. Информация об Обществе.....	41
<i>Статья 19</i>	
Реорганизация и ликвидация Общества.....	42
Приложение 1.....	43

Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992г № 721.

Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту «Закон»), иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества.

Статья 1

Наименование и место нахождения Общества

1.1 Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»;

- на английском языке: Open Joint Stock Company «Magnitogorsk Iron & Steel Works».

1.2 Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: ОАО «ММК»;

- на английском языке: OJSC «ММК».

1.3 Место нахождения Общества:

Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Статья 2

Правовое положение Общества

2.1 Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество открывает банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество имеет печати, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Устав открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

2.2 Учредителем Общества на момент образования являлся Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.4 Общество является правопреемником государственного предприятия «Магнитогорский металлургический комбинат им. В.И. Ленина».

Статья 3 **Цели и виды деятельности Общества**

3.1 Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

Стратегической целью Общества является сохранение долговременной конкурентоспособности на мировом рынке металлопроката.

3.2 Основными видами деятельности Общества являются:

- металлургическое производство, в том числе: производство чугуна, стали, полуфабрикатов (заготовок) для переката, производство стального сортового и листового (плоского) проката горячекатаного, производство холоднокатаного плоского проката без защитных покрытий и с защитными покрытиями, и прочее;
- производство кокса;
- химическое производство, в том числе: производство промышленных газов, производство азотных соединений, производство прочих основных органических химических веществ и прочих химических продуктов;
- добыча полезных ископаемых, в том числе: добыча железных руд открытым способом, добыча известняка, глины и прочих полезных ископаемых; обогащение горных пород, подготовка горнорудного сырья к переработке и потреблению, и его реализация;
- геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр;
- обработка отходов лома черных и цветных металлов, оптовая торговля ломом;
- производство и реализация готовых металлических изделий;
- производство, передача и распределение электроэнергии, пара и горячей воды, в том числе тепловыми и прочими электростанциями, а так же промышленными блок – станциями; деятельность по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей; сбор, очистка и распределение воды; деятельность по удалению и обработке сточных вод и твердых отходов;
- строительная деятельность;
- деятельность промышленного железнодорожного транспорта;
- хранение и складирование грузов; организация перевозок грузов;

Устав открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

- деятельность в области связи, в том числе телефонной связи, документальной электросвязи и прочей электросвязи;
- защита государственной тайны;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- операции с недвижимым имуществом; аренда машин и оборудования;
- осуществление инвестиционной деятельности;
- оказание услуг производственного и непроизводственного характера, в том числе социальных, предприятиям, организациям и гражданам;
- осуществление внешнеэкономической и торговой деятельности;
- и другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

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

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.4 Общество информирует о своей деятельности через средства массовой информации: периодические печатные издания газеты «Магнитогорский металл», «Магнитогорский рабочий», телевизионный канал Учреждения ОАО «ММК» «ТВ-ИН», а также посредством размещения в электронном виде документов, информации (материалов) на сайте в сети Интернет по адресу www.mmk.ru.

Статья 4

Акции Общества. Уставный капитал Общества

4.1 Уставный капитал Общества составляет 11 174 330 000 (одиннадцать миллиардов сто семьдесят четыре миллиона триста тридцать тысяч) рублей.

4.2 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости 11 174 330 000 (одиннадцати миллиардов ста семидесяти четырех миллионов трехсот тридцати тысяч) обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

4.3 Количество размещенных акций Общества составляет 11 174 330 000 (одиннадцать миллиардов сто семьдесят четыре миллиона триста тридцать тысяч) штук обыкновенных

именных акций.

Акция - эмиссионная ценная бумага, 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.

Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

4.4 Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям (объявленные акции) обыкновенные акции в количестве 26 299 840 577 штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Объявленные обыкновенные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции.

4.5 Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.6 Формирование уставного капитала, порядок, формы и сроки оплаты акций при первоначальном размещении определены в Плане приватизации Общества.

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

4.8 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.9 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, если иное не установлено Законом.

4.10 Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
- способ размещения акций;
- цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций;
- форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки;
- иные условия размещения.

Устав открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

4.11 Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества или решения Совета директоров Общества и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

4.12 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.

Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных Законом, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

4.13 По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две и более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества

вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

4.14 По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа).

При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

4.15 По решению Совета директоров Общество вправе приобретать размещенные им акции в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Закона.

4.16 Приобретение более 30 процентов голосующих акций Общества осуществляется в соответствии с требованиями Главы XI.1 Закона.

4.17 Совету директоров (членам Совета директоров) Общества и исполнительным органам Общества (членам этих органов) запрещается предпринимать при приобретении крупных пакетов акций Общества какие-либо действия, направленные на защиту интересов этих органов (членов этих органов), а также ухудшающие положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрещается принимать Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций; о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций Общества).

Статья 5

Права акционеров Общества

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

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

5.3 Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

Статья 6

Реестр акционеров Общества

6.1 В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

6.2 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров регистратору.

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Общества.

6.3 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.4 Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Законом случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

6.5 Регистратор Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 7

Фонды и дивиденды Общества

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

7.2 В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения установленного размера.

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.

7.3 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом. Решение о

выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.4 Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

7.5 Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Выплата дивидендов Общества производится в следующем порядке: путем перечисления денежных средств на банковский счет акционера, указанный в анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров Общества. По указанию акционера – физического лица выплата производится путем почтового перевода денежных средств по адресу, указанному в анкете зарегистрированного лица (оплата за перевод производится за счет средств акционера из суммы причитающихся дивидендов), или выдачи наличных денежных средств через кассу Общества (на основании паспортных данных, указанных в анкете зарегистрированного лица). Решением общего собрания акционеров Общества может быть определен иной порядок выплаты дивидендов Общества.

7.6 Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

7.7 Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).

7.8 Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

7.9 Дивиденды не начисляются по акциям, которые находятся на балансе Общества.

7.10 Выплату дивидендов производит организация-агент либо само Общество.

7.11 В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, установленного в пункте 7.6 настоящего Устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении срока для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов объявленные и не востребовавшиеся акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

7.12 В случаях, установленных Законом, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды.

Статья 8

Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

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

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных Законом.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

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

8.3 В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость.

8.4 Облигации могут быть именными или на предъявителя.

При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

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

осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

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.

8.6 Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

Статья 9

Органы управления Общества

9.1 Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Исполнительные органы в составе:
 - а) коллегиального исполнительного органа – Правления Общества;
 - б) единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества.

9.2 Компетенция, права, обязанности, ответственность, порядок созыва и проведения заседаний органов управления Общества определяются действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 10

Общее собрание акционеров Общества

10.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

10.2 Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

10.3 К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

10.3.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

- 10.3.2 реорганизация Общества;
- 10.3.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 10.3.4 определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.3.5 установление размера выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;
- 10.3.6 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10.3.7 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 10.3.8 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций по закрытой подписке;
- 10.3.9 увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 10.3.10 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10.3.11 образование единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 10.3.12 принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 10.3.13 избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.3.14 установление размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
- 10.3.15 утверждение аудитора Общества;
- 10.3.16 принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 10.3.17 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

10.3.18 определение порядка ведения общего собрания акционеров;

10.3.19 дробление и консолидация акций;

10.3.20 принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

10.3.21 принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

10.3.22 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

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

10.3.24 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10.3.25 решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

10.4 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.

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

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

10.6 Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.3.1-10.3.3, 10.3.6, 10.3.8-10.3.9, 10.3.21-10.3.22, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.3.2, 10.3.7-10.3.9, 10.3.12, 10.3.14, 10.3.19-10.3.24, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.7 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно

быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в периодических печатных изданиях газетах «Магнитогорский металл», «Магнитогорский рабочий» и размещено на сайте в сети Интернет по адресу www.mmk.ru. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

10.8 В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

10.8.1 полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

10.8.2 форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

10.8.3 дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

10.8.4 время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;

10.8.5 лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации;

10.8.6 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

10.8.7 повестка дня общего собрания акционеров;

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

10.8.9 иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

10.9 При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

10.9.1 форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

10.9.2 дату, место и время проведения общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

10.9.3 дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров;

10.9.4 повестку дня общего собрания акционеров;

10.9.5 порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

10.9.6 перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

10.9.7 форму и текст бюллетеня для голосования;

10.9.8 время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, проводимого в форме собрания.

Порядок подготовки и ведения общего собрания акционеров устанавливается в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров ОАО «ММК».

10.10 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 40 дней после окончания финансового года.

10.10.1 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.

Предложения, указанные в настоящем подпункте, должны поступить в Общество не менее чем за 45 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

10.11 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем направления почтовой связью по месту нахождения Общества, указанному в пункте 1.3 настоящего Устава или путем вручения под роспись в структурное подразделение Общества, к функции которого относится прием письменной корреспонденции, адресованной Обществу.

10.11.1 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имена (наименования) представивших их акционеров (акционера), количество и категорию (тип) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

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

10.11.3 Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и на должность единоличного исполнительного органа Общества должно содержать:

- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата,
- наименование органа, для избрания в который он предлагается,
- возраст кандидата (дата рождения),
- сведения об образовании кандидата,
- сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние пять лет работы, включая должности, занимаемые кандидатом в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность),
- сведения о количестве акций Общества, принадлежащих кандидату,
- иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества.

К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа в обязательном порядке прилагаются письменные заявления выдвинутых кандидатов о согласии баллотироваться в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и на должность единоличного исполнительного органа.

Общество, согласно действующему законодательству РФ и внутренним документам Общества, принимает меры к выдвижению в Совет директоров Общества кандидатов, отвечающих критериям независимых директоров.

10.12 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.

10.13 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 пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 10.10 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 10.10 настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 10.10 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 10.11 настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

10.14 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.

В случае принятия Советом директоров Общества решения 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 либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

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

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 не более чем на 2 часа.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.16 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом.

10.17 Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

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

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона, не может проводиться в форме заочного голосования.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования, оформленными в соответствии с требованиями статьи 60 Закона.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 30 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

10.20 Секретарем общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь Общества. В случае его отсутствия, отказа или невозможности выполнения функций Секретаря общего собрания акционеров, Секретарь собрания назначается Советом директоров.

10.21 В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор.

Регистратор при исполнении функций счетной комиссии действует в соответствии с Законом, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором между регистратором и Обществом.

Статья 11

Совет директоров Общества

11.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также осуществляет функции контроля за исполнением исполнительными органами Общества, принятых общим собранием акционеров или Советом директоров.

11.2 Количественный состав Совета директоров Общества составляет 10 человек.

11.3 Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом, статьей 10 настоящего Устава и Положением о Совете директоров ОАО «ММК», на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Закона, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

11.4 Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

11.5 В состав Совета директоров Общества могут быть избраны независимые, исполнительные и неисполнительные директора.

11.6. Для целей настоящего Устава независимыми директорами признаются члены Совета директоров Общества:

11.6.1 не являющиеся на момент избрания и не являвшиеся в течение последних 5 лет работниками Общества или обществ Группы;

11.6.2 не имеющие, или не имевшие за последние 3 года, существенных коммерческих отношений с Обществом непосредственно либо в качестве его партнера, акционера, члена органов управления организации, которая участвовала в таких коммерческих отношениях с Обществом;

11.6.3 не получающие или не получавшие дополнительное вознаграждение от Общества, помимо вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров Общества; не участвующие в опционной(-ых) программе(-ах) Общества или в схеме вознаграждений, основанной на результатах деятельности Общества; не являющиеся членами пенсионного фонда Общества (пенсионных программ);

11.6.4 не состоящие в тесном семейном родстве (супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные) с кем-то из членов Совета директоров Общества или исполнительных органов Общества;

11.6.5 не участвующие с другими членами Совета директоров Общества в Советах директоров прочих Обществ, и не имеющие подобные значительные связи с другими членами Совета директоров Общества через участие в органах управления других обществ;

11.6.6 не являющиеся членами Совета директоров Общества более 9 лет с даты их первого избрания.

Для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, применяется определение «независимого директора», предусмотренное статьей 83 Закона.

11.7 Независимые директора должны воздержаться от совершения действий, в результате которых они могут перестать быть независимыми.

Если при наступлении каких-либо событий член Совета директоров Общества перестает отвечать требованиям, предъявляемым к независимым директорам, он должен заявить об утрате такого статуса Совету директоров в течение пяти рабочих дней с момента наступления такого события.

11.8 Для целей настоящего Устава исполнительными директорами признаются члены Совета директоров Общества, являющиеся членами коллегиального исполнительного органа – Правления Общества и единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества или состоящие с Обществом в трудовых отношениях.

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

11.10 Для целей настоящего Устава неисполнительными директорами признаются члены Совета директоров Общества, не являющиеся членами коллегиального исполнительного органа – Правления Общества и единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества или не состоящие с Обществом в трудовых отношениях.

11.11 Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

11.12 По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются общим собранием акционеров.

11.13 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.13.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества и обществ Группы; определение стратегии развития Общества и обществ Группы;

11.13.2 утверждение перспективных планов, программ, политик и основных направлений деятельности Общества и обществ Группы, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением, в области:

- инвестиционной деятельности;
- инновационной деятельности;
- интеграционной деятельности;
- капитального строительства;
- технического развития;
- производственной деятельности;
- совершенствования системы менеджмента качества; системы промышленной безопасности и охраны труда;
- привлечения и размещения денежных средств (в том числе кредитная политика, политика заключения договоров займа и поручительств);
- повышения стоимости активов и уровня капитализации;
- определения основных направлений деятельности по сбыту и снабжению;
- управления собственностью;
- корпоративного управления;
- развития корпоративной информационной системы;
- кадровой политики, а также структуры управления, мотивации и политики по заработной плате;
- социальной политики;
- экологической политики;
- управления обществами Группы (в т.ч. некоммерческими организациями);
- по работе с инвесторами;
- и другие направления, в соответствии с Планом работы Совета директоров Общества;

11.13.3 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

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

11.13.5 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки;

11.13.6 принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Законом;

11.13.7 принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

11.13.8 принятие решения об использовании ценных бумаг в процессе финансово-хозяйственной деятельности Общества;

11.13.9 принятие решения об определении цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

11.13.10 принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Закона;

11.13.11 принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

11.13.12 утверждение опционных программ Общества и общекорпоративных ключевых показателей эффективности;

11.13.13 утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и проспекта ценных бумаг Общества;

11.13.14 утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;

11.13.15 принятие решения об отчуждении акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

11.13.16 утверждение отчета об итогах погашения акций Общества;

11.13.17 утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требования о выкупе принадлежащих им акций Общества;

11.13.18 утверждение отчета об итогах приобретения акций Общества;

11.13.19 использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11.13.20 образование коллегиального исполнительного органа – Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение количественного и персонального состава членов Правления, а также распределение их функциональных обязанностей;

11.13.21 принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего) и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;

11.13.22 выдача согласия на участие лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества и членов коллегиального исполнительного органа – Правления Общества в органах управления других организаций;

11.13.23 рассмотрение отчетов (докладов) единоличного исполнительного органа – Генерального директора о текущей деятельности Общества;

11.13.24 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;

11.13.25 одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;

11.13.26 принятие решения о совершении сделок, в том числе сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, стоимость которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также принятие решения о совершении сделок по отчуждению недвижимого имущества независимо от стоимости сделок;

11.13.27 принятие решения о привлечении независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества при внесении в повестку дня общего собрания акционеров или Совета директоров Общества вопроса об одобрении крупной сделки в соответствии с главой X Закона;

11.13.28 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;

11.13.29 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

11.13.30 утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на финансовый год, контроль его исполнения; принятие решений о проведении операций, выходящих за рамки финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества (нестандартных операций);

11.13.31 принятие решения о прекращении деятельности (части деятельности) по производству продукции, продаже товара, выполнению работ, оказанию услуг;

11.13.32 утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, осуществление контроля за функционированием системы внутреннего контроля и анализ эффективности работы системы внутреннего контроля за

финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

11.13.33 принятие решений по вопросам управления рисками, осуществление контроля за функционированием комплексной системы управления рисками Общества и анализ эффективности управления рисками;

11.13.34 осуществление контроля за системой внутреннего контроля за финансовой отчетностью Общества;

11.13.35 оценка эффективности функционирования системы внутреннего контроля за финансовой отчетностью Общества;

11.13.36 создание филиалов и открытие представительств Общества, ликвидация филиалов и представительств, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

11.13.37 принятие решений об участии, об изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона);

11.13.38 утверждение организационной структуры Общества (не ниже директоров по направлениям, главного бухгалтера, главного инженера);

11.13.39 рекомендации единоличному исполнительному органу – Генеральному директору Общества по кандидатуре для назначения на должность руководителя контрольного подразделения Общества;

11.13.40 принятие решения о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией Общества;

11.13.41 рассмотрение отчета единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества о выполнении рекомендаций Ревизионной комиссии Общества;

11.13.42 созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;

11.13.43 утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

11.13.44 вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, в соответствии с положениями главы VII Закона, в том числе:

- определение формы проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- определение повестки дня общего собрания акционеров;

- определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;

- определение формы и текста бюллетеня для голосования;

11.13.45 рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

11.13.46 рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

11.13.47 рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11.13.48 предварительное утверждение годового отчета Общества;

11.13.49 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества;

11.13.50 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;

11.13.51 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

11.13.52 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о дроблении и консолидации акций Общества;

11.13.53 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

11.13.54 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

11.13.55 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

11.13.56 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

11.13.57 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

11.13.58 вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

11.13.59 избрание Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров Общества;

11.13.60 назначение Секретаря Совета директоров и Корпоративного Секретаря Общества;

11.13.61 принятие решения о создании постоянных и временных комитетов Совета директоров, об утверждении количественного и персонального состава комитетов, утверждение председателей комитетов Совета директоров Общества, осуществление контроля за деятельностью комитетов Совета директоров Общества;

11.13.62 утверждение плана работы Совета директоров Общества;

11.13.63 утверждение критериев оценки членами Совета директоров деятельности Совета директоров Общества, членов Совета директоров, комитетов Совета директоров Общества и осуществление такой оценки ;

11.13.64 определение уровня и структуры вознаграждения для исполнительных членов Совета директоров Общества;

11.13.65 осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров исполнительными органами Общества и рассмотрение отчета исполнительных органов Общества о выполнении решений Совета директоров Общества;

11.13.66 утверждение «Отчета Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за год», для включения в годовой отчет Общества;

11.13.67 иные вопросы, предусмотренные Законом, настоящим Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

11.14 Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимают участие не менее двух независимых директоров, если такие члены Совета директоров были избраны и не считаются выбывшим из состава Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

11.15 При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Общества Председателю Совета директоров Общества до проведения заседания Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества на заседании Совета директоров оглашает письменное мнение члена Совета директоров до начала голосования по каждому вопросу повестки дня.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, не учитывается.

11.16 Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров ОАО «ММК».

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

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров, если Законом, настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 11.13.3 – 11.13.5, 11.13.7, 11.13.24, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 11.13.3 – 11.13.5, 11.13.7, 11.13.24 не достигнуто, по решению Совета директоров Общества рассмотрение этих вопросов может быть вынесено на решение общего собрания акционеров. В таком случае решения по вопросам, указанным в подпунктах 11.13.3 – 11.13.5, 11.13.7, 11.13.24, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение Совета директоров Общества по вопросу, указанному в подпункте 11.13.25, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Решение Совета директоров Общества по вопросу, указанному в подпункте 11.13.21, принимается Советом директоров Общества большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, за исключением выбывших членов Совета директоров.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений решающим является голос Председателя Совета директоров Общества.

11.18 Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

Порядок принятия решения Советом директоров Общества заочным голосованием определяется Положением о Совете директоров ОАО «ММК».

11.19 Для предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по наиболее важным вопросам в Совете директоров Общества могут создаваться постоянные комитеты, созданные на срок полномочий Совета директоров.

В Совете директоров Общества могут создаваться временные комитеты Совета директоров Общества. Временные комитеты Совета директоров создаются на определенный срок, необходимый для решения определенной задачи.

Порядок создания и деятельности постоянных и временных комитетов Совета директоров Общества, права и обязанности членов комитетов определяются Положениями о соответствующих комитетах Совета директоров Общества, утверждаемыми Советом директоров Общества.

Статья 12

Председатель Совета директоров Общества

12.1 Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

Председатель вправе запрашивать у единоличного исполнительного органа Общества информацию о деятельности Общества в порядке, установленном внутренними документами Общества, необходимую для организации работы Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган Общества обязан предоставлять Председателю Совета директоров запрашиваемую информацию.

12.2 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством в три четверти голосов от числа избранных членов Совета директоров.

12.3 Заместитель Председателя Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать заместителя Председателя большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.

12.4 С Председателем Совета директоров Общества заключается договор. Договор от имени Общества подписывает заместитель Председателя Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

Статья 12¹

Коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества

12¹.1 Коллегиальный исполнительный орган - Правление Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Уставом.

Правление подотчетно Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

12¹.2 Образование Правления осуществляется по решению Совета директоров Общества. Количественный, персональный состав членов Правления и их функциональные обязанности утверждаются Советом директоров по представлению Генерального директора Общества.

Члены Правления назначаются Советом директоров на неопределенный срок и могут переназначаться неограниченное число раз.

12¹.3 Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всех членов Правления и об образовании нового Правления Общества.

Полномочия членов Правления Общества прекращаются с момента образования Советом директоров нового Правления Общества.

Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнение работника с соответствующей должности.

12¹.4 Правление действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого общим собранием акционеров Положения о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ОАО «ММК».

12¹.5 К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

12¹.5.1 рассмотрение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Группы, обществ Группы и некоммерческих организаций (частных учреждений, автономных некоммерческих организаций) на следующий финансовый год; прогнозирование финансово-экономических показателей по Группе Общества;

12¹.5.2 анализ исполнения финансово-хозяйственных планов (бюджетов) Группы, обществ Группы и некоммерческих организаций (частных учреждений, автономных некоммерческих

организаций) и финансово-экономических показателей по Группе Общества;

12^{1.5.3}. рассмотрение промежуточных (месяц, квартал, полугодие) и годовых отчетов единоличных исполнительных органов организаций (директоров) по вопросам производственной, экономической, финансовой и хозяйственной деятельности обществ Группы и некоммерческих организаций (частных учреждений, автономных некоммерческих организаций);

12^{1.5.4} утверждение представителей Общества в обществах Группы, в обществах с участием капитала Общества, не входящих в Группу Общества, и частных учреждениях Общества, по представлению единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества;

12^{1.5.5} утверждение директив представителям Общества в обществах Группы, в обществах с участием капитала Общества, не входящих в Группу Общества, в частных учреждениях Общества для голосования на общем собрании акционеров (участников, членов и др.) по вопросам утверждения устава (внесения изменений и дополнений в устав) организаций, образования и досрочного прекращения полномочий органов управления организаций, реорганизации, ликвидации, участия в других организациях или прекращении такого участия, одобрения (совершения) сделок;

12^{1.5.6} утверждение плана работы Правления Общества.

Генеральный директор Общества вправе передать на рассмотрение Правления вопросы, отнесенные к компетенции Генерального директора.

12^{1.6} Кворум для проведения заседания Правления Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Правления Общества.

В случае, если количество членов Правления Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании нового Правления Общества.

12^{1.7} Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Правления, принимаются на заседаниях Правления большинством голосов членов Правления Общества, принимающих участие в заседании.

При принятии решений на заседании Правления Общества каждый член Правления Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления является решающим.

Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня могут учитываться голоса членов Правления, отсутствующих на заседании и представивших секретарю Правления до начала заседания, заполненные и подписанные бланки индивидуального голосования.

12^{1.8} Сроки, порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Правления Общества, а также порядок принятия и исполнения решений, определяется Положением о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ОАО «ММК».

12^{1.9} Проведение заседаний Правления Общества организует лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества, которое

подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления Общества, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления Общества, принятыми в пределах его компетенции.

12¹.10 Права и обязанности членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом, иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом Общества и договором, заключаемым каждым членом Правления с Обществом. Договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

12¹.11 Совмещение членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Статья 13

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества

13.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

13.2 Генеральный директор избирается (назначается) общим собранием акционеров сроком на 5 лет и может переизбираться (переназначаться) неограниченное число раз.

Генеральным директором Общества может быть гражданин Российской Федерации, в том числе и не акционер Общества, не лишенный в установленном действующим законодательством РФ порядке права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и имеющий опыт работы на руководящей должности в течение пяти лет.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 40 дней после окончания финансового года, предшествующего году, в котором истекают полномочия действующего Генерального директора Общества, вправе выдвинуть кандидата на должность Генерального директора Общества.

13.3 По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного 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.

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

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации или управляющему, то управляющей организации или управляющему запрещается осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.

13.4 Образование единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества, досрочное прекращение или приостановление его полномочий осуществляется в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом и Положением об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ОАО «ММК».

13.5 К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и коллегиального исполнительного органа – Правления Общества.

Генеральный директор Общества в силу своей компетенции или в соответствии с решениями общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления:

13.5.1 действует без доверенности от имени Общества, представляет Общество в органах государственной власти, местного самоуправления, предприятиях и организациях, открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета;

13.5.2 выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности на право подписания документов индивидуального персонифицированного учета, индивидуальных сведений о трудовом стаже, заработке (вознаграждениях), доходе и начисленных страховых взносов застрахованного лица;

13.5.3 организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;».

13.5.4 подписывает финансовые документы Общества;

13.5.5 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

13.5.6 представляет на утверждение Совету директоров Общества организационную структуру Общества (не ниже директоров по направлению, главного бухгалтера, главного инженера);

13.5.7 утверждает штатное расписание Общества, в соответствии с организационной структурой, принимает, увольняет, поощряет работников Общества, а также применяет

дисциплинарные взыскания;

13.5.8 издает приказы, распоряжения по вопросам деятельности Общества;

13.5.9 представляет на утверждение Правлению Общества персональный состав представителей Общества в обществах Группы, в обществах с участием капитала Общества, не входящих в Группу Общества, и частных учреждениях Общества;

13.5.10 разрабатывает финансово-хозяйственный план (бюджет) Общества на следующий год и представляет его на утверждение Совету директоров Общества;

13.5.11 совершает сделки от имени Общества, принятие решения о совершении которых не отнесено Законом и настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества;

13.5.12 в соответствии с решениями Совета директоров Общества использует средства резервного фонда и иных фондов Общества;

13.5.13 представляет Совету директоров Общества годовой отчет Общества, для предварительного утверждения;

13.5.14 осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

13.5.15 обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды;

13.5.16 обеспечивает разработку, заключение и исполнение Коллективного договора Общества;

13.5.17 определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также определяет порядок их защиты;

13.5.18 принимает решение о формировании политики в области качества, экологической политики, политики в области промышленной безопасности и охраны труда, политики в области управления рисками;

13.5.19 назначает ответственных за систему менеджмента качества, систему экологического менеджмента, систему управления рисками, систему управления промышленной безопасностью и охраной труда, делегируя им соответствующие полномочия;

13.5.20 обеспечивает организацию воинского учета граждан в соответствии с Конституцией РФ, Федеральными законами «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и «Положением о воинском учете», утвержденным постановлением Правительства РФ;

13.5.21 обеспечивает организацию и осуществление мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, создание и обеспечение сохранности накопленных фондов, индивидуальных и коллективных средств защиты и имущества гражданской обороны, а также подготовку и обучение персонала действиям в

чрезвычайных ситуациях на подведомственных территориях и объектах;

13.5.22 обеспечивает организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в том числе при реорганизации и ликвидации Общества;

13.5.23 организует проведение заседаний Правления, осуществляет функции председателя Правления, подписывает протоколы заседаний Правления Общества;

13.5.24 представляет на утверждение Совету директоров Общества количественный и персональный состав членов Правления Общества, а также распределение их функциональных обязанностей;

13.5.27 принимает решения по иным вопросам, не отнесенным к компетенции общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества.

13.6 Генеральный директор Общества может быть членом Совета директоров Общества.

13.7 Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

13.8 В случае временного отсутствия Генерального директора Общества его функции осуществляет исполняющий обязанности, назначаемый приказом Генерального директора Общества. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества действует в соответствии с компетенцией, установленной пунктом 13.5 настоящего Устава, имеет право выдавать доверенности от имени Общества и председательствовать на заседаниях Правления Общества.

13.9 Права и обязанности единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым Генеральным директором, управляющей организацией или управляющим с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

13.10 Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора, управляющей организации или управляющего.

13.11 В случае, если единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора или управляющей

организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества или управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

Указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

Статья 14

Корпоративный секретарь Общества

14.1 В целях обеспечения соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров, включая доступ акционеров к информации об Обществе, Советом директоров ежегодно назначается Корпоративный секретарь Общества.

14.2 При назначении Корпоративного секретаря Общества Совет директоров должен всесторонне оценить способность кандидата осуществлять функции секретаря Общества, в том числе образование (юридическое или экономическое), опыт работы и профессиональные качества.

Корпоративный секретарь Общества должен обладать знаниями, необходимыми для осуществления возложенных на него функций, а также пользоваться доверием акционеров и членов Совета директоров.

14.3 Совет директоров Общества может в любое время досрочно прекратить полномочия действующего Корпоративного секретаря и назначить нового Корпоративного секретаря Общества.

14.4 Порядок деятельности Корпоративного секретаря Общества определяется Положением о Корпоративном секретаре ОАО «ММК», утверждаемым Советом директоров Общества.

14.5 В своей деятельности Корпоративный секретарь Общества руководствуется действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, организационно-распорядительными и (или) нормативными документами Общества, решениями общих собраний акционеров, Совета директоров Общества.

14.6 Корпоративный секретарь Общества обеспечивает:

14.6.1 подготовку и проведение общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, настоящего Устава, внутренних документов Общества, организационно-распорядительных и (или) нормативных документов Общества на основании решения о проведении общего собрания акционеров Общества;

14.6.2 соблюдение требований к порядку хранения и раскрытия (предоставления) информации об Обществе, установленных действующим законодательством РФ, а также настоящим Уставом, внутренними документами Общества, организационно-распорядительными и (или) нормативными документами Общества;

14.6.3 надлежащее и своевременное рассмотрение Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров.

Органы и должностные лица Общества обязаны содействовать Корпоративному секретарю в осуществлении им своих функций.

14.7 Корпоративный секретарь Общества обязан:

14.7.1 соблюдать в своей деятельности нормы действующего законодательства РФ, настоящего Устава, внутренних документов Общества, организационно-распорядительных и (или) нормативных документов Общества, добросовестно осуществлять свои функции;

14.7.2 соблюдать интересы акционеров Общества при решении возникающих вопросов.

Статья 15

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

15.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией и аудитором. Ревизионная комиссия Общества действует на основании настоящего Устава, Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ММК», утверждаемого общим собранием акционеров Общества.

15.2 Члены Ревизионной комиссии избираются на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Законом, статьей 10 настоящего Устава и Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ММК» на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества и могут переизбираться неограниченное число раз. Члены Ревизионной комиссии Общества действуют на постоянной основе.

15.3 Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 10 человек.

15.4 Членом Ревизионной комиссии может быть лицо, обладающее квалификацией, необходимой для решения задач, стоящих перед Ревизионной комиссией. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества или юридическом лице, конкурирующем с Обществом.

15.5 Досрочное прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии осуществляется по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

15.6 В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества к компетенции Ревизионной комиссии относится проверка достоверности учета в Обществе.

15.7 Для достижения цели своей деятельности Ревизионная комиссия проводит проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества 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.

План проверок (ревизий) Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества составляется на первом заседании Ревизионной комиссии Общества.

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

15.9 При осуществлении проверок Ревизионная комиссия может привлекать независимых

Устав открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

экспертов, аудиторов и других специалистов. При этом должностные лица Общества не вправе препятствовать деятельности привлекаемых экспертов и аудиторов, в том числе не вправе отказывать в заключении договоров Общества с такими экспертами на проведение проверок и экспертиз.

15.10 Аудитором Общества является аудиторская организация, не связанная имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с аудитором договора. Договор с аудитором от имени Общества подписывает Генеральный директор Общества.

Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров Общества.

15.11 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

Заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год направляется в Совет директоров не позднее 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

15.12 С целью осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (в том числе за исполнением его финансово-хозяйственного плана) органами управления и структурными подразделениями Общества, обеспечения независимой оценки системы внутреннего контроля и управления рисками, осуществления контроля за построением и эффективным функционированием системы внутреннего контроля в Обществе, обеспечения соблюдения в Обществе процедур согласования нестандартных операций и решения иных задач (вопросов), в Обществе создано контрольное подразделение, независимое от исполнительного органа Общества.

Руководитель контрольного подразделения Общества назначается на должность единоличным исполнительным органом Общества, в соответствии с действующим законодательством, по рекомендации Совета директоров Общества.

Руководитель контрольного подразделения Общества отчитывается перед Советом директоров Общества по вопросам внутреннего контроля не реже 1 раза в год.

Статья 16

Ответственность членов органов управления Общества

16.1 Члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган Общества, а, равно как и управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.2 Члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган Общества, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом в соответствии с действующим законодательством РФ.

16.3 Члены Совета директоров Общества, члены Правления, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация (управляющий) обязаны своевременно представлять Обществу информацию, раскрытие которой предусмотрено действующим законодательством РФ.

16.4 Члены Совета директоров Общества, члены Правления, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация (управляющий) обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) Обществ, а также о продаже и (или) о покупке ценных бумаг Общества или его дочерних (зависимых) Обществ.

16.5 Члены Совета директоров Общества, члены Правления, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация (управляющий) несут ответственность за соблюдение конфиденциальности в отношении полученной ими коммерческой и служебной информации об Обществе, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Статья 17

Филиалы и представительства Общества

17.1 Общество имеет представительства и филиалы на территории Российской Федерации и за ее пределами (Приложение 1).

17.2 Создание филиалов и открытие представительств на территории РФ осуществляется в порядке предусмотренном действующим законодательством РФ.

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

Статья 18

Хранение документов Общества. Информация об Обществе.

18.1 Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Закона, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

18.2 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Уставом, Законом, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами Общества.

Требование об ознакомлении с документами или о предоставлении копий документов направляется Корпоративному секретарю Общества в письменной форме с приложением выписки из реестра акционеров (со счета депо), с указанием наименования запрашиваемого документа, имени (наименования) акционера, места регистрации (место нахождения) и другой контактной информации об акционере.

Документы предоставляются акционерам в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества. Копии документов предоставляются акционерам после их предварительной оплаты. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление, включающие в том числе, затраты на почтовую пересылку и нотариальное засвидетельствование, в случае необходимости.

18.3 Общество обязано раскрывать следующую информацию:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Законом;
- списки аффилированных лиц Общества;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

*Статья 19***Реорганизация и ликвидация Общества**

19.1 Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров и по другим основаниям, установленным действующим законодательством РФ.

Приложение 1

Филиалы Общества:

1 Филиал ОАО «ММК» в Республике Казахстан «Бускульское карьероуправление»

Местонахождение филиала: Республика Казахстан, пос. Огнеупорный Комсомольского района, Кустанайской области.