

УТВЕРЖДЕНЫ:

Решением годового общего собрания
акционеров ПАО «Комбинат Южуралникель»
« 19 » мая 2017 года

Протокол годового общего собрания акционеров
б/н от « 24 » мая 2017 года

Председательствующий на годовом общем
собрании акционеров:

_____ / Куклин П.В. /

Секретарь собрания:

_____ / Челнаков А.Ю. /

**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ НИКЕЛЕВЫЙ КОМБИНАТ»
(ПАО «КОМБИНАТ ЮЖУРАЛНИКЕЛЬ»)**

г. Орск 2017 год

В связи с вступлением в силу Федерального закона № 343-ФЗ от 03.07.2016г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», внести в Устав ПАО «Комбинат Южуралникель» (далее по тексту также Устав), утвержденный общим собранием акционеров 20.05.2016г. (протокол б/н от 25.05.2016г.) изменения следующего содержания:

1) Подпункт 20 пункта 11.1.2. Устава изменить и изложить в следующей редакции:

20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2) Подпункт 21 пункта 11.1.2. Устава изменить и изложить в следующей редакции:

21) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3) Подпункт 9 пункта 11.2.3. Устава изменить и изложить в следующей редакции:

21) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4) Пункт 11.7.4. Устава изменить и изложить в следующей редакции:

11.7.4 Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 5 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также должен содержать сведения, установленные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

5) Подпункт 25 пункта 12.5. Устава изменить и изложить в следующей редакции:

25) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6) Подпункт 26 пункта 12.5. Устава изменить и изложить в следующей редакции:

26) о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7) Дополнить статью 12 пунктами 12.23. - 12.27. следующего содержания:

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

12.24. Общество, в лице единоличного исполнительного органа, обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, путем направления извещения на адрес электронной почты, указанный данными лицами в Анкете Руководителя, заполняемой и направляемой членами Совета директоров не позднее 10 дней с даты окончания каждого отчетного квартала, начиная с даты его избрания в состав Совета директоров (далее по тексту – Анкета).

Такое извещение должно быть направлено не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В извещении должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым, также к извещению должен быть приложен проект договора (соглашение), планируемого к заключению (подписанию).

12.25. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть получено согласие Совета директоров или общего собрания акционеров по требованию единоличного исполнительного органа, или членов Совета директоров Общества.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть получено согласие общего собрания акционеров по требованию единоличного исполнительного органа, членов Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее, чем 1% голосующих акций Общества.

12.26. Член Совета директоров вправе предъявить требование о получении согласия до совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которое должно быть отправлено с адреса электронной почты, указанным членом Совета директоров в Анкете Руководителя, не позднее 1 рабочего дня до даты совершения сделки, на адрес электронной почты, с которого было получено извещение от Общества о такой сделке.

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

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

12.27. В случае, если в совершении сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, Общество, в лице единоличного исполнительного органа обязано извещать акционеров о такой сделке в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.