Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1025601931410 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 12.05.2023 за ГРН 2235600112086

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН

Решением
годового Общего собрания акционеров
ПАО «Комбинат Южуралникель»

Протокол годового Общего собрания акционеров

№ б/н от « 02 » мая 2023 года

Председательствующий
на годовом Общем собрании акционеров

_____/ П.В. Куклин /

Секретарь
годового Общего собрания акционеров

_____/ А.Ю. Челнаков /

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

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Орск 2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. **3**

Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА. **3**

Статья 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. **3**

Статья 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. **4**

Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ. **4**

Статья 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. **5**

Статья 7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. **6**

Статья 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА. **7**

Статья 9. ФОНДЫ. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ. ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. **8**

Статья 10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. **10**

Статья 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. **10**

Статья 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. **17**

Статья 13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА. **25**

Статья 14. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ. **26**

Статья 15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. **27**

Статья 16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ. **28**

Статья 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА. **29**

Статья 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат» (в дальнейшем именуемое «Общество») создано путем преобразования государственного предприятия «Комбинат Южуралникель» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года № 721 и является его правопреемником.
1.2. Общество является публичным акционерным обществом.
1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
1.4. Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту также – ГК РФ), Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее по тексту также – ФЗ «Об АО»), иного действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.
1.5. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

Статья 2
ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Публичное акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат»
2.1.1. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ПАО «Комбинат Южуралникель»
2.1.2. Фирменное наименование Общества на английском языке:
«Southern Urals Nickel Plant PJSC»
2.2. Место нахождения общества: г. Орск, Оренбургской области.
2.3. Почтовый адрес: 462402, Оренбургская область, г. Орск, ул. Призаводская, д. 1.

Статья 3
ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли, путем осуществления производственной и коммерческой деятельности, оказания услуг российским и иностранным юридическим лицам, и гражданам.
3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующими Федеральными законами Российской Федерации.
3.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- производство прочих цветных металлов;
- добыча и обогащение никелевой и кобальтовой руд;
- внешнеэкономическая деятельность.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
3.4. 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.

Статья 4
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом. Правовое положение Общества определяется законодательством, действующим на территории Российской Федерации. Общество действует на основании Устава, который является его учредительным документом.
4.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.
4.3. 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.
4.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
4.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
4.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества, представительства и филиалы на территории Российской Федерации и за ее пределами.
Дочернее общество действует как самостоятельное юридическое лицо и не отвечает по долгам основного Общества.
4.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства. Создание филиалов и представительств Общества на территории Российской Федерации и за ее пределами осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
4.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
4.9. Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

Статья 5
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
5.3. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.4. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
5.5. Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.
5.6. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

Статья 6
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества составляет 599 737 (пятьсот девяносто девять тысяч семьсот тридцать семь) рублей. Уставный капитал разделен на 599 737 (пятьсот девяносто девять тысяч семьсот тридцать семь) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.
6.2. Количество размещенных акций Общества составляет 599 737 (пятьсот девяносто девять тысяч семьсот тридцать семь) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
6.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль (объявленные акции).
Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.
6.4. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
6.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
6.5.1. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.
6.5.2. Решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимаются Общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества, в соответствии с их компетенцией, установленной настоящим Уставом.
6.5.3. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
6.5.3.1.В случае если единогласия членов Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

6.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.
6.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.
6.8. 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 действующим законодательством Российской Федерации.
6.9. Решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций принимаются Общим собранием акционеров Общества в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
6.10. При увеличении и уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
6.11. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, обязано выкупить размещенные им акции, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
6.12. Акция – эмиссионная ценная бумага, выпускаемая Обществом, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом, и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.
6.13. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме. Все акции Общества являются именными.
6.14. Общество может выпускать обыкновенные и все категории (типы) привилегированных акций, условия эмиссии которых не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.
6.15. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала, на основании решения Совета директоров Общества, реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной стоимости.

Статья 7
ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе конвертируемые в акции Общества.
7.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции Общества, осуществляется по решению Совета директоров Общества.
7.2.1. Решение Совета директоров Общества о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,

принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
7.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
7.4. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых, предоставляют такие ценные бумаги.
7.5. Общество вправе выпускать векселя.

Статья 8
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.
8.2. Акционеры - владельцы акций Общества вправе:
- участвовать в управлении делами Общества, избирать и быть избранными в органы управления Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и другими документами Общества;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, в том числе осуществлять право голоса по принадлежащим им акциям лично и через своих представителей;
- получать дивиденды по акциям;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций;
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом;
- избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
- обжаловать решения органов Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.3. Акционеры Общества обязаны:
- соблюдать требования настоящего Устава и других документов Общества;
- оплачивать акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- сообщать регистратору Общества (держателю реестра акционеров Общества) об изменениях паспортных данных, изменениях своего имени (наименования), места нахождения и почтового адреса, банковских реквизитов и других данных, необходимых для ведения реестра акционеров;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- подчиняться решениям органов управления Общества, принятым в пределах их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную и иную, охраняемую законом информацию о деятельности Общества;

- соблюдать иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 9
ФОНДЫ. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ. ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов от уставного капитала.
9.1.1. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений – не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.
9.1.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акции Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
9.2. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном действующим законодательством.
9.3. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
9.4. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Совет директоров Общества, при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.
9.5. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:
- об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации общества.

9.6. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.
9.7. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.
9.8. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.
9.9. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять)

о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

9.10. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. Дивиденды выплачиваются деньгами. Дивиденды могут выплачиваться и иным имуществом.

9.11. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

9.12. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в следующих случаях:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия решения о выплате дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия решения о выплате дивидендов стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или резервного фонда;
- в иных случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

9.13. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям, в следующих случаях:

- если на день выплаты дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты дивидендов стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала или резервного фонда;
- в иных случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

9.14. По прекращению указанных в п. 9.13. настоящего Устава обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

9.15. Дивиденд не выплачивается по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.

Статья 10
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Статья 11
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
11.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, если иные сроки не установлены действующим в период проведения Общего собрания акционеров законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок и сроки проведения Общих собраний акционеров.
11.3. Формы проведения Общих собраний акционеров:
- собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);
- заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

11.4. Компетенция Общего собрания акционеров:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) утверждение аудитора Общества;
6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций по закрытой подписке;
9) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных

акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
14) 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 и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
15) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
17) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
18) дробление и консолидация акций;
19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
22) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
24) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, а также случаи, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
25) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.
26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.5. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным действующим законодательством и Уставом Общества к его компетенции. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах». При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций,

предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».
11.6. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
11.7. На Общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров, а если он отсутствует – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.
11.7.1.В случае отсутствия указанных в п. 11.7. настоящего Устава лиц, или их отказа председательствовать на собрании, председательствует один из директоров по выбору членов Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание, проводимое в форме совместного присутствия, выбирает председательствующего из числа лиц, участвующих в собрании.
11.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
11.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах: 2, 3, 7-11, 18-24 пункта 11.4. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.
11.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах: 1-3, 6, 8-11, 20, 21, 25 пункта 11.4. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
11.11. Решение по вопросу, указанному в подпункте 25 пункта 11.4. настоящего Устава, которое влечет за собой делистинг всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2. Федерального закона «Об акционерных обществах.
11.11.1. Решение по вопросу, указанному в подпункте 25 пункта 11.4. настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».
11.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров и итоги голосования по ним могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
11.13. Решение Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.
11.14. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.15. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.
11.16. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://unickel.ru.
11.16.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть так же доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем:

- направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.

11.17. Способ уведомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров Общества.
11.18. По решению Совета директоров, Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров, путем направления простого почтового отправления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров или вручения каждому из указанных лиц под роспись.
11.19. Информация (материалы), подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
11.19.1. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных

бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
11.20. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания отчетного года.
11.20.1. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный в Уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
11.20.2. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
11.21. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
11.22. Акционеры вправе направить заполненный бюллетень по почтовому адресу и (или) адресу электронной почты, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также заполнить электронную форму бюллетеня на сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
11.23. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
11.23.1. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
11.23.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
11.24. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.
11.25. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров проводится с использованием бюллетеней.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

11.26. Бюллетень для голосования должен быть направлен простым или заказным письмом, или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

11.27. Способ предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, определяется Советом директоров Общества.

11.28. Вручение под роспись бюллетеня осуществляется по месту нахождения Общества. Вручение бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров начинается в дату, определенную Советом директоров.

11.29. В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество или наименование представившего его акционера, его место жительства или место нахождения, паспортные данные, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером. При получении заявления Общество направляет указанному акционеру бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров почтовым отправлением или по электронной почте.

11.30. В случае, предусмотренном в п. 11.29. настоящего Устава, акционер вправе подать в Общество заявление о том, чтобы бюллетени для голосования на всех Общих собраниях акционеров направлялись ему почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех последующих Общих собраниях почтовым отправлением.

11.31. Датой предоставления бюллетеня лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, в зависимости от определенного Советом директоров способа предоставления бюллетеней, является:

- если предоставление бюллетеней осуществляется путем их направления простым или заказным письмом - дата направления бюллетеня почтовым отправлением;
- если предоставление бюллетеней осуществляется путем их вручения - дата, с которой начинается вручение бюллетеней лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

11.32. По решению Совета директоров, в качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, бюллетень для голосования может быть размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://unickel.ru, в срок предусмотренный действующим законодательством.

11.33. Решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Совет директоров определяет адрес сайта, на котором лица, имеющие

право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней.
В этом случае заполнение электронной формы бюллетеней осуществляется лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.
Порядок участия лиц в собрании с использованием электронной формы бюллетеня определяется действующим законодательством Российской Федерации.
11.34. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное Общее собрание акционеров, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее, чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
11.34.1. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных Обществах».
11.34.2. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
11.34.3. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.
11.34.4. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.
11.35. Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
11.36. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
11.36.1. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
11.36.2. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.
11.36.3. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
11.36.4. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
11.36.5. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
11.36.6. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
11.36.7. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорок) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
11.36.8. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

Статья 12
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

12.2. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.
12.3. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров.
12.4. Количественный состав членов совета директоров – 7 (семь) человек и может быть изменен на основании решения Общего собрания акционеров. При этом численность состава Совета директоров не может быть определена менее установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах».
12.5. В компетенции Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
12.6. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц;
3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
5) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 7-11, 18-24 пункта 11.4. настоящего Устава, а также иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
9) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
10) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
14) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом; назначение на период временного отсутствия единоличного исполнительного органа Общества лица, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Общества и прекращение полномочий такого лица;
16) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
17) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества,
20) создание и закрытие филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
21) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
22) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, определяющих компетенцию и порядок их деятельности, определение их количественного состава, назначение председателей и их членов, а также прекращение их полномочий;
24) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
25) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
26) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
27) утверждение отчета об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;
28) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

29) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 22 пункта 11.24. настоящего Устава);
30) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита; утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
31) осуществление контроля за созданием системы управления рисками;
32) рассмотрение политики управления рисками;
33) утверждение дивидендной политики Общества;
34) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;
35) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
36) рассмотрение требования о проведении заседания Совета директоров/Общего собрания акционеров Общества о согласии на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения;
37) утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
38) утверждение на должность и освобождение от занимаемой должности кандидатуры Корпоративного секретаря Общества (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции Корпоративного секретаря); утверждение Положения о Корпоративном секретаре (структурном подразделении Общества, осуществляющем функции Корпоративного секретаря); выплата Корпоративному секретарю (руководителю структурного подразделения, осуществляющего функции Корпоративного секретаря) дополнительного вознаграждения;
39) утверждение на должность и освобождение от занимаемой должности кандидатуры руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества, а также утверждение трудового договора с ним, в том числе определение условий трудового договора с ним, определение размера его вознаграждения; определение иного юридического лица, в случае если внутренними документами Общества, определяющими политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита, предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, а также утверждение условий договора с ним, в том числе определение его вознаграждения;
40) рассмотрение отчета (отчетов) единоличного исполнительного органа Общества о выполнении стратегии Общества;
41) утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества;
42) рассмотрение результатов оценки эффективности работы Совета директоров Общества, проведение самооценки работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников;
43) рассмотрение практики корпоративного управления в Обществе;
44) принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников;
45) одобрение сделок, предметом которых является имущество (услуги), стоимость которого составляет более 10% (десяти процентов) балансовой стоимости

активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения, но не более 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения;

46) одобрение иных сделок, имеющих существенное значение для Общества (существенные сделки), в том числе определение цены существенных сделок Общества;
47) одобрение сделок по приобретению, отчуждению и обременению акций и долей в уставных капиталах других обществ, в том числе одобрение существенных условий таких сделок;
48) определение размера оплаты услуг аудитора;
49) внесение изменений и дополнений в Устав Общества по результатам дополнительного размещения акций Общества (увеличение уставного капитала);
50) утверждение отчета о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (отчета о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном году крупных сделках и отчета о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность);
51) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, правилами и рекомендациями фондовых бирж, организаторов торговли на рынке ценных бумаг, а также рекомендациями Банка России.

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

12.8. В случае, если сделка, указанная в подпунктах 45, 47 пункта 12.6. настоящего Устава является крупной и/или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на совершение указанной сделки должно быть получено согласие (последующее одобрение) соответствующего органа управления по правилам, предусмотренным действующим законодательством для получения согласия на совершение (последующего одобрения) крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Во избежание сомнений, в таком случае одобрение сделки в соответствии с подпунктами 45, 47 пункта 12.6. настоящего Устава не требуется.

12.9. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

12.10. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до момента избрания следующим годовым Общим собранием нового состава Совета директоров Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

12.12. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета

директоров Общества могут быть прекращены досрочно. В случае, если внеочередным Общим собранием акционеров принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, но не принято решение об избрании нового Состава совета директоров, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

12.13. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить с себя свои полномочия, известив об этом председателя Совета директоров Общества и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случаев, установленных в пункте 12.14. настоящего Устава.

12.14. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенный настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

12.15. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Функции Председателя Совета директоров определены в Положении о Совете директоров Общества.

12.16. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, в том числе путем принятия решений заочным голосованием, определяется Положением о Совете директоров.

12.17. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1,16,28,35,45,46, пункта 12.6. настоящего Устава, а также по следующим вопросам: вынесение на Общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества; об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций; вопросов, связанных с внесением изменений в Устав Общества, с одобрением крупных сделок, с делистингом акций Общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, принимаются большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов Совета директоров Общества.

12.18. Решение о согласии на совершение сделки (последующем одобрении сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

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

3) лицом, контролирующим Общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, или имеющим право давать Обществу обязательные для него указания.

12.19. 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 периода (полгода, год), 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).

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% (одним процентом) голосующих акций Общества.

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 (одного) 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 действующим законодательством Российской Федерации.

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.

Такое извещение должно быть сделано не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12.20. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Порядок, сроки составления и хранения протоколов Совета директоров определяются Положением о Совете директоров Общества.

12.21. Член совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

12.22. Вопросы созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, не затронутые настоящим Уставом, определяются иными внутренними документами Общества, в том числе Положением о Совете директоров Общества.

12.23. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий возлагается на Совет директоров Общества. В тех случаях, когда осуществление корпоративных действий прямо отнесено действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, Совет директоров Общества предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.

Под существенными корпоративными действиями понимаются действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров.

Существенные корпоративные действия, должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

Существенными корпоративными действиями Общества являются: реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, изменения основного направления деятельности Общества, переименования Общества, обеспечения защиты интеллектуальной собственности Общества, приобретения Обществом лицензии или отказа от лицензии, имеющей для Общества существенное значение.

Информация о совершении Обществом существенных корпоративных действий подлежит раскрытию в соответствии с требованиями, установленными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Банком России в области раскрытия информации.

Наряду со сделками, указанными в подпунктах 21, 45, пункта 12.6. настоящего Устава, Общество признает для себя существенными следующие сделки:

1) сделки по продаже акций (долей) подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых Общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;

2) сделки с имуществом Общества или подконтрольных ему юридических лиц (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом, одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами), стоимость которого превышает 10 % (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о совершении сделки;

3) создание подконтрольного Обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности Общества.

В случаях определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или существенной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, а также приобретении и (или) выкупа акций Общества, Совет директоров вправе привлекать независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере.

Статья 13
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

13.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

13.3. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

13.4. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим российским законодательством;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, в пределах своей компетенции;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает и закрывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие текущую деятельность Общества;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности

Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и Положением о Генеральном директоре Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Обществом.

13.5. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным на то Советом директоров Общества.

13.6. Генеральный директор назначается Советом директоров на срок 1 (один) год.

13.7. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров по следующим основаниям:

- неисполнение требований Устава Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, внутренних документов Общества;
- в случаях, предусмотренных заключенным с ним Договором;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

13.8. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Совет директоров назначает нового Генерального директора.

13.9. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

13.10. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

13.11. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему, Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.12. Если полномочия исполнительного органа Общества ограничены определенным сроком и по истечении такого срока не принято решение об образовании новых исполнительных органов Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительных органов Общества действуют до принятия указанных решений.

Статья 14
ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

14.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

14.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

14.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
14.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
14.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
14.7. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
14.8. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций.
14.9. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
14.10. Цена выкупа акций Общества, обращающихся на организованных торгах не менее указанного в настоящем пункте срока, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включены вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций.

Статья 15
КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

15.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
15.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.
15.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 16
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
16.3. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
16.4. При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, должен быть предоставлен Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный Отчет должен быть подписан единоличным исполнительным органом Общества и утвержден Советом директоров Общества.
16.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
16.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.5. настоящего Устава по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.
16.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % (двадцати пяти процентов) голосующих акций Общества.
16.8. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом лицам, указанным в п.16.7. настоящего Устава, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
16.9. Ответственность за организацию и осуществление хранения документов Общества несет единоличный исполнительных орган Общества, который своими

приказами, в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством, определяет порядок приема, хранения и выдачи документов Общества (в том числе перечень иных документов), а также ответственных работников Общества, осуществляющих прием, хранение и выдачу документов Общества.
16.10. Общество обязано раскрывать информацию в сроки, объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством, а также внутренними документами Общества. За раскрытие информации о деятельности Общества отвечает единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

Статья 17
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательство Российской Федерации.
17.2. Реорганизация Общества может осуществляться в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.
17.3. Общество ликвидируется в случаях:
- добровольно по решению общего собрания акционеров;
- по решению суда, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
17.4. При реорганизации и ликвидации Общества уволенным работникам гарантируется соблюдение прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17.5. В случае слияния Общества с другим все права и обязанности каждого из них переходят к новому обществу, возникшему в результате слияния, с прекращением слившихся обществ.
17.6. При присоединении Общества к другому или другого к Обществу к присоединившему обществу переходят все права и обязанности присоединенного общества с прекращением присоединенного общества.
17.7. В случае разделения Общества оно прекращается с передачей возникшим в результате этого разделения новым обществам по разделительному балансу всех прав и обязанностей реорганизованного Общества.
17.8. При выделении из Общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит по разделительному балансу часть прав и обязанностей реорганизованного Общества без его прекращения.
17.9. При преобразовании Общества в другое, к вновь возникшему переходят все права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом.
17.10. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
17.11. В случае добровольной ликвидации Общества, Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
17.12. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией, назначенной общим собранием акционеров. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

17.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование, с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
17.14. В случае ликвидации Общества, а равно его реорганизации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью 30 (тридцать) листов.
Председательствующий на общем собрании акционеров

_____П.В. Куклин

Секретарь общего собрания акционеров

_____А.Ю. Челнаков