



открытое акционерное общество  
НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ПРОЕКТ

## **УТВЕРЖДЕН**

Общим собранием акционеров  
открытого акционерного общества  
«Новолипецкий металлургический  
комбинат»

Протокол № \_\_\_\_  
от \_\_\_\_ декабря 2015 года

## **УСТАВ**

публичного акционерного общества  
«Новолипецкий металлургический комбинат»  
(новая редакция)

г. Липецк  
2015 год

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ГЛАВА 1.</b>	<b>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	
СТАТЬЯ 1.	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	4
СТАТЬЯ 2.	ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС.....	4
СТАТЬЯ 3.	ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	5
<b>ГЛАВА 2.</b>	<b>УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА</b>	
СТАТЬЯ 4.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.....	5
СТАТЬЯ 5.	ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ.....	6
СТАТЬЯ 6.	ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.....	6
СТАТЬЯ 7.	ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	6
СТАТЬЯ 8.	УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.....	6
СТАТЬЯ 9.	УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.....	7
СТАТЬЯ 10.	ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	7
СТАТЬЯ 11.	ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.....	8
СТАТЬЯ 12.	ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ.....	8
СТАТЬЯ 13.	РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	9
<b>ГЛАВА 3.</b>	<b>ПРАВА АКЦИОНЕРОВ</b>	
СТАТЬЯ 14.	ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ.....	9
<b>ГЛАВА 4.</b>	<b>ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ</b>	
СТАТЬЯ 15.	ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	9
СТАТЬЯ 16.	КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	9
СТАТЬЯ 17.	РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	11
СТАТЬЯ 18.	РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРИНИМАЕМОЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ).....	11
СТАТЬЯ 19.	ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	11
СТАТЬЯ 20.	ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	12
СТАТЬЯ 21.	ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	12
СТАТЬЯ 22.	СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....	14
СТАТЬЯ 23.	ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ АКЦИОНЕРАМ.....	14
СТАТЬЯ 24.	БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.....	15
СТАТЬЯ 25.	КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	15
СТАТЬЯ 26.	ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....	16
СТАТЬЯ 27.	ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	17
СТАТЬЯ 28.	ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	17
<b>ГЛАВА 5.</b>	<b>СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ</b>	
СТАТЬЯ 29.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	18
СТАТЬЯ 30.	КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	19
СТАТЬЯ 31.	ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	21
СТАТЬЯ 32.	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	21
СТАТЬЯ 33.	ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	22
СТАТЬЯ 34.	КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА.....	23

<b>ГЛАВА 6. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ</b>	
СТАТЬЯ 35. СТРУКТУРА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ.....	23
СТАТЬЯ 36. ПРАВЛЕНИЕ.....	24
СТАТЬЯ 37. ПРЕЗИДЕНТ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ).....	25
СТАТЬЯ 38. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА (ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ).....	26
<b>ГЛАВА 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА</b>	
СТАТЬЯ 39. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕЗИДЕНТА (ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ).....	27
<b>ГЛАВА 8. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ</b>	
СТАТЬЯ 40. КРУПНАЯ СДЕЛКА.....	27
СТАТЬЯ 41. ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНОЙ СДЕЛКИ .....	28
СТАТЬЯ 42. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.....	28
<b>ГЛАВА 9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА</b>	
СТАТЬЯ 43. ОБРАЗОВАНИЕ И КОМПЕТЕНЦИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.....	30
СТАТЬЯ 44. ПРОВЕРКА (РЕВИЗИЯ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	30
<b>ГЛАВА 10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. АУДИТОР ОБЩЕСТВА</b>	
СТАТЬЯ 45. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ....	30
СТАТЬЯ 46. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.....	31
СТАТЬЯ 47. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	31
СТАТЬЯ 48. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	31
<b>ГЛАВА 11. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА</b>	
СТАТЬЯ 49. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ.....	32
СТАТЬЯ 50. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ.....	32
<b>ГЛАВА 12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА</b>	
СТАТЬЯ 51. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	32
СТАТЬЯ 52. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	33
СТАТЬЯ 53. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	33

## **ГЛАВА 1. Общие положения**

Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» (в дальнейшем именуемое «Общество») зарегистрировано постановлением Главы администрации Левобережного района г. Липецка от 28 января 1993 года № 50 (свидетельство о государственной регистрации № 5 Г от 28 января 1993 года).

### **Статья 1. Наименование и место нахождения Общества**

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат».

Сокращенное наименование Общества на русском языке: ПАО «НЛМК».

Полное наименование Общества на английском языке: Novolipetsk Steel.

Сокращенное наименование Общества на английском языке: NLMK.

Общество имеет право на использование товарных знаков «STINOL», «НЛМК» и «NLMK», зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.2. Место нахождения Общества: Россия, г. Липецк, пл. Metallургов, 2.

### **Статья 2. Юридический статус**

2.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к акционерному Обществу и Общества по отношению к акционерам.

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

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 имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание места его нахождения; штампы и бланки со своим наименованием; зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

Общество имеет расчетные и иные счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях Российской Федерации. Общество вправе, в установленном законодательством порядке, открывать банковские счета в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

2.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

2.5. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности. Общество может быть ликвидировано в соответствии с положениями настоящего Устава или действующего законодательства.

### **Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества**

- 3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 3.2. Общество может осуществлять любые виды хозяйственной деятельности в соответствии с целью своей деятельности, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации. Общество может заниматься лицензируемыми видами деятельности только при наличии лицензии.
- 3.3. Основными видами деятельности Общества являются:
- производство и реализация продукции черной металлургии;
  - изготовление и реализация продукции машиностроения (оборудования, оснастки, инструмента и запасных частей);
  - производственное строительство, оказание строительных и социально-бытовых услуг;
  - производство строительных материалов, конструкций и изделий;
  - внешняя и внутренняя торговля;
  - производство, передача, распределение электрической, тепловой энергии;
  - изготовление, монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электротехнического оборудования и энергоустановок потребителей;
  - перевозки грузов железнодорожным и автомобильным транспортом, пассажирские автомобильные перевозки;
  - содержание и эксплуатация объектов железнодорожной инфраструктуры, локомотивов и другой железнодорожной техники;
  - утилизация, складирование, перемещение, размещение, захоронение, уничтожение промышленных и иных отходов (материалов, веществ);
  - производство взрывных работ;
  - реализация природоохранных мероприятий;
  - деятельность, связанная с источниками ионизирующего излучения (генерирующими);
  - осуществление специальной шифрованной связи;
  - работа с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
  - образовательная деятельность.

## **ГЛАВА 2. Уставный капитал Общества, акции, облигации и иные ценные бумаги Общества. Фонды Общества. Реестр акционеров Общества**

### **Статья 4. Уставный капитал Общества**

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет 5 993 227 240 (пять миллиардов девятьсот девяносто три миллиона двести двадцать семь тысяч двести сорок) рублей и состоит из 5 993 227 240 (пяти миллиардов девятьсот девяносто трех миллионов двухсот двадцати семи тысяч двухсот сорока) размещенных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.
- 4.2. Акции Общества являются именными бездокументарными.

## **Статья 5. Объявленные акции**

- 5.1. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям, указанным в статье 4 настоящего Устава, размещать обыкновенные именные акции (объявленные акции).
- 5.2. Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций.

## **Статья 6. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

- 6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.2. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

## **Статья 7. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг**

- 7.1. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 7.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 7.3. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

## **Статья 8. Увеличение уставного капитала**

- 8.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 8.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
- 8.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров или Советом директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае отсутствия единогласного решения, вопрос об увеличении уставного капитала может быть вынесен на общее собрание акционеров.

- 8.4. Количество дополнительных акций, способ и цена их размещения или порядок её определения, форма оплаты дополнительных акций, а также иные условия размещения определяются решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
- 8.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций

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

## **Статья 9. Уменьшение уставного капитала**

- 9.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 9.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.
- 9.3. В течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала (в уведомлении об уменьшении уставного капитала Общества указываются сведения предусмотренные пунктом 2 статьи 30 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

## **Статья 10. Приобретение Обществом размещенных акций**

- 10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права 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. По истечении указанного срока общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

- 10.2. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

- 10.3. Общество обязано приобрести акции, решение о приобретении которых принято, по требованию акционера. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления акционеров об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Общество обязано уведомить акционеров о приобретении акций не позднее, чем за 30

дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций.

## **Статья 11. Фонды и чистые активы Общества**

- 11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от его уставного капитала. Размер резервного фонда определяется решением Совета директоров Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера резервного фонда, определенного Советом директоров Общества, в соответствии с Уставом Общества. 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.
- 11.2. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

## **Статья 12. Порядок выплаты дивидендов**

- 12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации. 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 каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами либо иным имуществом.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

- 12.2. 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 рекомендованного Советом директоров Общества.
- 12.3. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с



федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

- 12.4. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

### **Статья 13. Реестр акционеров Общества**

- 13.1. Ведение и хранение реестра акционеров Общества производится регистратором – профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, в соответствии с договором, заключенным на основании решения Совета директоров Общества между Обществом и Регистратором.
- 13.2. Регистратор 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.
- 13.3. 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.

## **ГЛАВА 3. Права акционеров**

### **Статья 14. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций**

- 14.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем имущественных и неимущественных прав, в частности, право:
- а) участвовать в управлении Обществом, в том числе принимать участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, как лично, так и через представителя;
  - б) получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества, получать часть его имущества;
  - в) продавать или иным способом отчуждать все акции, либо их часть другим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
  - г) получать информацию о хозяйственно - коммерческой деятельности Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

## **ГЛАВА 4. Общее собрание акционеров**

### **Статья 15. Высший орган управления Общества**

- 15.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (далее «общее собрание»).

### **Статья 16. Компетенция общего собрания акционеров**

- 16.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций; увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций по закрытой подписке;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание Президента (Председателя Правления) и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение Аудитора Общества;
- 10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также 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;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в случае если в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии не выполняет Регистратор Общества;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19.1) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и /или настоящим Уставом.

16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### **Статья 17. Решение общего собрания акционеров**

17.1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

17.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

17.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14 - 19 пункта 16.1 статьи 16 Главы 4 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

17.4. Порядок ведения общего собрания акционеров устанавливается Уставом и Положением об общем собрании акционеров, утвержденным решением общего собрания акционеров Общества.

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

#### **Статья 18. Решение общего собрания акционеров, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)**

18.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение общего собрания акционеров по вопросам избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, а также в иных предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

18.2. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

#### **Статья 19. Проведение общего собрания акционеров**

19.1. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Наряду с годовым собранием могут проводиться внеочередные общие собрания акционеров Общества

(далее - «внеочередные собрания»).

19.2. Дата, время и место проведения общего собрания, порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров определяются Советом директоров в соответствии с положениями Устава Общества и Положения об общем собрании акционеров.

## **Статья 20. Информация о проведении общего собрания акционеров**

20.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров в соответствии с решением Совета директоров Общества путем размещения информации на WEB - сайте ОАО «НЛМК» в сети Internet ([www.nlmk.com](http://www.nlmk.com)). Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.

20.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров указывается:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров либо дата окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

## **Статья 21. Повестка дня общего собрания акционеров**

21.1. Совет директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров определяет его повестку дня.

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 и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Президента (Председателя Правления). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

21.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или Президента (Председателя Правления), акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, а также кандидата на должность Президента (Председателя Правления). Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

21.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием

имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Если предложение подписано акционерами (акционером), права на акции которых учитываются по счетам депо в депозитарии, к такому предложению должны прилагаться выписки со счетов депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

21.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – 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, иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества, а также письменное согласие кандидата на занятие должности. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

21.5. 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 сроков, установленных пунктами 21.1 и 21.2 настоящей статьи Устава Общества. 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 соблюдены сроки, установленные пунктами 21.1 и 21.2 настоящей статьи;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 21.1 и 21.2 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 21.3 и 21.4 настоящей статьи;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

21.6. 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 акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

21.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировку вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров и кандидатов в органы управления и контроля Общества, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и/или кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров Общества по своему усмотрению.

## **Статья 22. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров**

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более, чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более, чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, не менее чем за 7 дней до такой даты.

В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

22.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования.

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

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

22.3. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

## **Статья 23. Информация, подлежащая предоставлению акционерам**

23.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних

документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут получить указанную информацию (материалы) для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении общего собрания акционеров в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, размещается в указанные выше сроки на WEB – сайте ОАО «НЛМК» в сети Internet ([www.nlmk.com](http://www.nlmk.com)).

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут по требованию, направленному в письменной форме в исполнительный орган Общества, за плату получить копии указанных документов.

#### **Статья 24. Бюллетень для голосования**

24.1. Бюллетень для голосования направляется или вручается под роспись до проведения общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

24.2. В бюллетене для голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров либо дата окончания приема бюллетеней для голосования, если общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

#### **Статья 25. Кворум общего собрания акционеров**

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

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. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно.

- 25.2. 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 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

- 25.3. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

## **Статья 26. Голосование на общем собрании акционеров**

- 26.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

- 26.2. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

- 26.3. Функции счётной комиссии Общества выполняет Регистратор Общества.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии, после чего передает в архив Общества бюллетени для голосования.

- 26.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания



акционеров.

26.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования размещённого на WEB – сайте ОАО «НЛМК» в сети Internet ([www.nlmk.com](http://www.nlmk.com)) в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **Статья 27. Протокол общего собрания акционеров**

27.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров не менее чем в двух экземплярах. Все экземпляры протокола подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

27.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь (секретариат) собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров Общества отражаются основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

## **Статья 28. Внеочередное общее собрание акционеров**

28.1. 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. Внеочередное общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества и должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления Ревизионной комиссией, Аудитором или акционерами указанного выше требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, а также в случаях, когда Совет директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

28.2. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов

повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

- 28.3. 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.

Если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), права на акции которых учитываются по счетам депо в депозитарии, к такому требованию должны прилагаться выписки со счетов депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

- 28.4. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве принимается Советом директоров Общества в течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

- 28.5. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

- 28.6. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

## **ГЛАВА 5. Совет директоров**

### **Статья 29. Общие положения**

- 29.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества,

за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

29.2. Количественный состав Совета директоров - 9 человек.

29.3. Совет директоров вправе формировать из числа членов Совета директоров Комитеты. Порядок образования и деятельности Комитетов, а также их функции и полномочия, определяются соответствующими положениями, утвержденными Советом директоров Общества.

29.4. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Положением о вознаграждении членов Совета директоров, утвержденным решением общего собрания акционеров Общества.

### **Статья 30. Компетенция Совета директоров**

30.1. Совет директоров Общества действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава, Положения о Совете директоров, утверждаемого общим собранием акционеров Общества.

30.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, бюджета Общества;
- 6) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 10) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 11) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещённые Обществом привилегированные акции определённого типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 12) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 14) образование Правления Общества, определение структуры и количественного состава Правления, а также требований к квалификации членов Правления, утверждение персонального состава членов Правления, досрочное прекращение их полномочий, определение условий договора и установление размера вознаграждений и компенсаций Президенту (Председателю Правления) Общества и членам Правления, согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления других организаций, привлечение членов Правления к материальной, дисциплинарной или иной ответственности за невыполнение возложенных на них обязанностей;
- 15) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 16) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 17) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции Президента (Председателя Правления);
- 20) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 21) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- 24) приостановление полномочий Президента (Председателя Правления);
- 25) назначение временно исполняющего обязанности Президента (Председателя Правления);
- 26) принятие решений об участии или о прекращении участия Общества в других организациях, если стоимость приобретаемого (отчуждаемого) имущества составляет более 2 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 16.1 статьи 16 настоящего Устава);
- 27) образование Комитетов при Совете директоров, утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность таких Комитетов;
- 28) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

### **Статья 31. Порядок избрания членов Совета директоров**

- 31.1. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием на срок до следующего годового собрания. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 31.2. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 31.3. По решению общего собрания акционеров, полномочия Совета директоров могут быть прекращены досрочно в отношении всех членов Совета.
- 31.4. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

### **Статья 32. Председатель Совета директоров**

- 32.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.  
Президент (Председатель Правления) не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.  
Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов членов Совета директоров, если вопрос о переизбрании внесен в повестку дня заседания Совета директоров.
- 32.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров или передает полномочия председательствующего на общем собрании акционеров одному из членов Совета директоров.
- 32.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя или один из членов Совета директоров в соответствии с решением Совета директоров.

### **Статья 33. Заседание Совета директоров**

33.1. Совет директоров осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые проводятся в соответствии с Планом, утвержденным Председателем Совета директоров. Совет директоров проводит свои заседания на регулярной основе не реже 6 раз в год.

33.2. Заседания Совета директоров могут проводиться по решению Председателя Совета директоров Общества в заочной форме (опросным путем). Решение Председателя Совета директоров о проведении заседания опросным путем должно содержать формулировку вопросов повестки дня, форму бюллетеня для голосования опросным путем, перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров, дату направления бюллетеней и информации (материалов) членам Совета директоров, дату и адрес приема бюллетеней для голосования опросным путем.

В случае проведения заседания Совета директоров Общества в заочной форме (опросным путем) решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали большинство избранных членов Совета директоров.

Информация о результатах голосования предоставляется членам Совета директоров в письменной форме в пятидневный срок.

33.3. Внеплановые заседания Совета директоров могут созываться Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, Президента (Председателя Правления) и акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее, чем 5 процентами голосующих акций Общества. Форма проведения заседания определяется лицом, требующим созыва заседания Совета директоров. Порядок созыва и проведения заседаний определяется Советом директоров.

33.4. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, обязан заблаговременно известить о своем отсутствии Председателя Совета директоров.

33.5. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, вправе заблаговременно предоставить Председателю Совета директоров Общества письменное решение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.

33.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества - не менее пяти избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее пяти, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

33.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются открытым голосованием простым большинством членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, кроме случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

33.8. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания Совета директоров указываются место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на

голосование и итоги голосования по ним, принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, Корпоративным секретарем, скрепляется печатью Корпоративного секретаря Общества. Мнения участвующих в заседании членов Совета, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные, прилагаются к протоколу.

33.9. Повестка дня заседания Совета директоров формируется Председателем Совета директоров в соответствии с предложениями лиц, имеющих право требовать созыва заседания Совета директоров.

33.10. Уведомление о заседаниях Совета директоров направляется персонально каждому члену Совета директоров в письменной форме заказным письмом с уведомлением или телеграммой с уведомлением о вручении, не позднее чем за 7 календарных дней до назначенной даты заседания. Уведомление должно включать извещение о дате и месте проведения заседания, а также перечень вопросов повестки дня, который после этого не может быть изменен. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляется информация (материалы) по вопросам повестки дня предстоящего заседания. В случае созыва заседания Совета директоров Общества для рассмотрения требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уведомление о заседании Совета директоров направляется факсимильной связью не позднее 2 дней до назначенной даты заседания.

#### **Статья 34. Корпоративный секретарь Общества**

34.1. Совет директоров Общества утверждает по представлению Председателя Совета директоров Корпоративного секретаря Общества.

34.2. Корпоративный секретарь оказывает помощь Председателю Совета директоров в организации созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и внутренних документов Общества на основании решения о проведении общего собрания акционеров.

Удостоверяет своей подписью и печатью копии учредительных (внутренних) документов Общества, протоколов (выписок из протоколов) заседаний Совета директоров, Правления и общего собрания акционеров Общества, иных документов.

34.3. Деятельность Корпоративного секретаря Общества регулируется нормами внутренних документов Общества.

### **ГЛАВА 6. Исполнительные органы**

#### **Статья 35. Структура исполнительных органов**

35.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Президентом (Председателем Правления) и коллегиальным исполнительным органом Общества - Правлением.

35.2. К компетенции Президента (Председателя Правления) и Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, а также осуществление полномочий в отношении деятельности дочерних, зависимых обществ и иных юридических лиц (участником, учредителем или членом которых является Общество) в соответствии с положениями настоящего Устава.

Президент (Председатель Правления) и Правление организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

## **Статья 36. Правление**

- 36.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и Положения о Правлении Общества, утверждаемого общим собранием акционеров.
- 36.2. Структура и количественный состав Правления утверждаются Советом директоров Общества с учетом мнения Президента (Председателя Правления). Персональный состав Правления утверждается Советом директоров по представлению Президента (Председателя Правления) в порядке, предусмотренном Положением о Правлении. Договор с каждым членом Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров либо уполномоченным Советом директоров лицом в соответствии с действующим законодательством и может быть расторгнут по решению Совета директоров в любое время.
- 36.3. К исключительной компетенции Правления Общества относятся:
- 1) разработка и внесение на утверждение Совета директоров концепции развития, перспективных планов и основных программ деятельности Общества, а также зависимых и дочерних обществ;
  - 2) установление порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами и юридическими лицами, акциями или долями которых владеет Общество, либо участником, членом или учредителем, которых Общество является;
  - 3) утверждение предложений по вопросам повестки дня общих собраний акционеров /участников и списка кандидатов в органы управления и контроля за деятельностью дочерних, зависимых обществ и иных юридических лиц участником, учредителем или членом которых является Общество;
  - 4) утверждение представителей Общества для участия в общих собраниях акционеров и участников дочерних, зависимых обществ и иных юридических лиц учредителем, членом или участником которых является Общество, а также инструкций по голосованию по вопросам повестки дня для таких представителей;
  - 5) подготовка рекомендаций и заключений по вопросам, рассматриваемым органами управления дочерних, зависимых обществ и иных юридических лиц, участником, учредителем или членом которых является Общество, связанных с утверждением их бюджетов, основных направлений развития, структуры управления и других, значимых для Общества вопросов;
  - 6) представление рекомендации Совету директоров об одобрении крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, выносимых на рассмотрение Совета директоров в соответствии с его компетенцией;
  - 7) одобрение сделок с активами Общества, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (за исключением сделок, совершаемых Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности);
  - 8) принятие решений об участии или о прекращении участия Общества в других организациях, если стоимость приобретаемого (отчуждаемого) имущества составляет не более 2 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 16.1 статьи 16 настоящего Устава);



- 9) создание и ликвидация филиалов и открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 10) иные вопросы, отнесенные к компетенции Правления Общества действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Правлении.

Указанные в подпунктах 1, 2, 3, 4, 5 выше полномочия осуществляются Правлением в отношении существенных дочерних, зависимых обществ и иных юридических лиц участником, учредителем или членом которых является Общество.

- 36.4. Кворум для проведения заседания Правления определяется Положением о Правлении Общества и должен составлять не менее половины членов Правления. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании нового Правления. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудитору Общества по их требованию.

Проведение заседаний Правления организует Председатель Правления либо лицо, выполняющее его функции.

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

- 36.5. На членов Правления Общества распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации для руководителя организации.
- 36.6. Члены Правления за действия или бездействие, причинившие вред Обществу невыполнением возложенных на них обязанностей могут быть привлечены к материальной, дисциплинарной или иной ответственности по представлению Председателя Правления или члена Совета Директоров Общества.

### **Статья 37. Президент (Председатель Правления)**

- 37.1. Президент (Председатель Правления) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 37.2. Права и обязанности Президента (Председателя Правления) определяются правовыми актами Российской Федерации и договором, заключенным с Обществом в соответствии с настоящим Уставом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров либо уполномоченным им лицом и может быть расторгнут в любое время по решению общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством. На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяются в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 37.3. Президент (Председатель Правления) избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров, если иное не определено решением общего собрания акционеров.
- 37.4. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Президента (Председателя Правления). Одновременно с указанным решением Совет

директоров Общества обязан принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Президента (Председателя Правления) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Президента (Председателя Правления) и об избрании нового Президента (Председателя Правления) 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.

Временно исполняющий обязанности Президента (Председателя Правления) Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Президента (Председателя Правления), предусмотренной настоящим Уставом, а также несет ответственность, предусмотренную настоящим Уставом для Президента (Председателя Правления).

### **Статья 38. Компетенция Президента (Председателя Правления)**

38.1. К компетенции Президента (Председателя Правления) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.

38.2. Президент (Председатель Правления) без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи на финансовых документах;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- представляет без доверенности интересы Общества в дочерних, зависимых и иных юридических лицах участником, учредителем или членом которых является Общество;
- утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, увольняет, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- руководит работой Правления, председательствует на его заседаниях;
- представляет Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления;
- вносит предложения о привлечении к ответственности членов Правления;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, и способы их защиты в соответствии с действующим законодательством;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие вопросы текущей деятельности Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Правления Общества.

38.3. Президент (Председатель Правления) на время своего отсутствия вправе с предварительного одобрения Председателя Совета директоров назначать исполняющего обязанности Президента (Председателя Правления).

## **ГЛАВА 7. Ответственность членов органов управления Общества**

### **Статья 39. Ответственность членов Совета директоров, членов Правления и Президента (Председателя Правления) Общества**

39.1. Члены Совета директоров, Президент (Председатель Правления) и члены Правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

39.2. Члены Совета директоров, члены Правления, Президент (Председатель Правления) Общества в соответствии с действующим законодательством несут перед Обществом ответственность за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (неисполнение или ненадлежащее исполнение своих функций, нарушение законодательства и Устава Общества, решений общих собраний) или бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров, члены Правления, Президент (Председатель Правления) Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом в Совете директоров Общества, Правлении Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

39.3. Если ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 39.2 настоящего Устава, перед акционером, несут несколько членов Совета директоров, членов Правления, их ответственность является солидарной.

39.4. Участие в органах управления других организаций (совмещение должностей) лицом, осуществляющим функции Президента (Председателя Правления) или члена Правления, допускается только с согласия Совета директоров.

## **ГЛАВА 8. Крупные сделки. Заинтересованность в совершении Обществом сделки**

### **Статья 40. Крупная сделка**

40.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки

(реализацией) обыкновенных акций Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества – цена его приобретения.

- 40.2. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

#### **Статья 41. Порядок одобрения крупной сделки**

- 41.1. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или общим собранием акционеров.

- 41.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки передается на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

- 41.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

- 41.4. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

#### **Статья 42. Заинтересованность в совершении Обществом сделки**

- 42.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Президента (Председателя Правления), временно исполняющего обязанности или исполняющего обязанности Президента (Председателя Правления), управляющей организации или управляющего, члена Правления Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющие право давать Обществу обязательные для него указания, должны быть одобрены до их совершения Советом директоров Общества или общим собранием

акционеров.

42.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение об одобрении такой сделки Советом директоров Общества принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Для целей настоящей статьи независимым директором признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- Президентом (Председателем Правления), временно исполняющим обязанности или исполняющим обязанности Президента (Председателя Правления), управляющим Общества, членом Правления, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;
- аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.

42.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

42.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

42.5. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки).

Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

- 42.6. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **ГЛАВА 9. Ревизионная комиссия Общества**

### **Статья 43. Образование и компетенция Ревизионной комиссии**

- 43.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

- 43.2. Ревизионная комиссия Общества состоит из пяти человек, избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров и осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

В случае, если количество членов Ревизионной комиссии составит менее трех человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.

- 43.3. Положение о Ревизионной комиссии регулирует порядок деятельности Ревизионной комиссии, полномочия ее членов, состав, размер и порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии.

- 43.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

### **Статья 44. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества**

- 44.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

- 44.2. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы и/или дать пояснения о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

## **ГЛАВА 10. Учет и отчетность. Аудитор Общества**

### **Статья 45. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества**

- 45.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

- 45.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе несет Президент (Председатель Правления).
- 45.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
- Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 45.4. Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания.

#### **Статья 46. Хранение документов**

- 46.1. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

#### **Статья 47. Информация о деятельности Общества**

- 47.1. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые Банком России.

- 47.2. Общество обязано, по письменному требованию акционеров, предоставлять последним за плату копии документов в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними документами Общества, а в случае неоплаты акционером затрат Общества на изготовление копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, а в случае неоплаты акционером затрат Общества на изготовление копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

Копии таких документов заверяются Корпоративным секретарем Общества или лицом, полномочия которого на заверение копий документов Общества явствуют из обстановки, в которой такое лицо действует, в установленном порядке с проставлением соответствующей печати Общества.

Предоставление незавершенных копий документов является надлежащим исполнением Обществом обязанности по предоставлению акционеру информации, если иное прямо не вытекает из требования акционера.

#### **Статья 48. Аудитор Общества**

- 48.1. Общее собрание по представлению Совета директоров утверждает Аудитора Общества, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в

соответствии с договором, заключенным между Аудитором и Обществом.

48.2. Размер оплаты услуг Аудитора и иные существенные условия договора определяются Советом директоров Общества.

## **ГЛАВА 11. Филиалы и представительства**

### **Статья 49. Правовое положение филиалов и представительств**

49.1. По решению Правления Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории и за пределами территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иностранных государств.

49.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Правлением Общества Положения, осуществляют функции Общества, представляют и защищают его интересы.

### **Статья 50. Сведения о филиалах и представительствах**

50.1. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

## **ГЛАВА 12. Ликвидация и реорганизация Общества**

### **Статья 51. Ликвидация Общества**

51.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- по решению общего собрания акционеров;
- по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

51.2. При ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначает состав ликвидационной комиссии по представлению Совета директоров.

51.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

51.4. Ликвидационная комиссия осуществляет следующие действия:

- помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества;
- принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

51.5. По окончании срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

51.6. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного



имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

Реализация шифротехники, а также средств стратегического назначения возможна только по согласию с Федеральным агентством правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации и уполномоченными государственными органами.

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

51.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

51.9. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

51.10. Одновременно с внесением записи о ликвидации в единый государственный реестр юридических лиц, Общество обязано передать документы в Государственный архив Липецкой области. Перечень таких документов определяется действующим законодательством Российской Федерации.

## **Статья 52. Реорганизация Общества**

52.1. Реорганизация Общества осуществляется путем слияния, разделения, выделения и преобразования в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

## **Статья 53. Иные положения**

53.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.