



УТВЕРЖДЕН
решением годового общего собрания
акционеров от 26 мая 2017г.
(Протокол б/н от 26 мая 2017 г.)

УСТАВ

Публичного акционерного общества

«Ключевский завод ферросплавов»

(новая редакция)

п. Двуреченск
2017 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», именуемое в дальнейшем «Общество», создано путем преобразования государственного предприятия «Ключевской завод ферросплавов» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года №721 и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом Общества.

1.2. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

Статья 2. Наименование и место нахождение Общества

2.1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов».

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «КЗФ».

2.2. Место нахождения Общества – Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, п.Двуреченск.

Указанный адрес является местом государственной регистрации Общества.

Статья 3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

Общество создано без ограничения срока его деятельности.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени совершать любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (акционеров) Общества, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит Обществу на праве собственности.

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

3.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.6. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

Общество вправе иметь необходимое количество круглых печатей для обеспечения деятельности своих подразделений. Порядок использования указанных печатей определяется внутренними документами Общества.

Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

Порядок использования средств визуальной идентификации определяется применимым законодательством, внутренними документами Общества и заключенными договорами.

3.9. Общество раскрывает информацию о себе в соответствии с применимым законодательством и принятыми на себя обязательствами.

Статья 4. Цель и виды деятельности Общества

4.1. Основной целью создания и деятельности Общества является получение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.

4.2. Общество осуществляет любые виды деятельности, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации.

4.3. Основным видом деятельности Общества является металлургическое производство, в том числе:

- производство ферросплавов и лигатур,
- производство полуфабрикатов из алюминия и алюминиевых сплавов,
- производство прочих цветных металлов,
- производство извести;
- производство продуктов плавленных глиноземистых (содержащих оксида алюминия)
- оптовая торговля продукцией, металлами, металлическими рудами на внутреннем и внешнем рынке;
- оптовая торговля металлоломом;
- сбор, перевозка, обработка и утилизация опасных и неопасных отходов;
- обработка отходов и лома черных металлов;
- профессиональное обучение;
- другие виды деятельности, обеспечивающие производственную деятельность Общества.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, 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.

4.5. Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации и несет ответственность за создание таких условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомится только с теми сведениями и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей.

При приеме на своей территории иностранных организаций и граждан, включая акционеров и/или их представителей, Общество обеспечивает защиту государственной тайны и принятие мер по ограничению доступа иностранных граждан, к сведениям и документам, составляющим государственную тайну.

Статья 5. Филиалы и представительства Общества, дочерние и зависимые общества

5.1. Общество в установленном порядке, с соблюдением законодательства Российской Федерации может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации, их деятельность осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту

нахождения филиала или представительства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 6. Уставный капитал и акции Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляет 73 187 226 (семьдесят три миллиона сто восемьдесят семь тысяч двести двадцать шесть) рублей 40 копеек.

6.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости 365 936 132 (триста шестьдесят пять миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч сто тридцать две) приобретенных акционерами (размещенных) обыкновенных именных акций Общества, номинальной стоимостью 0,2 (две десятых) рубля каждая.

6.3. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества является одинаковой.

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

6.5. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества. Общество не вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.

6.6. Все акции Общества являются именованными. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

6.7. Количество объявленных акций, которые Общество вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным именованным акциям, составляет 1 300 263 868 (один миллиард триста миллионов двести шестьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,2 (две десятых) рубля каждая (объявленные акции).

Каждая обыкновенная именная акция, дополнительно размещаемая в пределах указанного количества объявленных акций, в случае ее размещения предоставляет акционеру - ее владельцу такой же объем прав, что и любая ранее размещенная обыкновенная именная акция.

6.8. В случае размещения Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции определенной категории (типа), количество объявленных акций этой категории (типа) должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг.

Общество не вправе принимать решения об изменении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные Обществом ценные бумаги.

6.9. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию, – регистратором, утверждение которой осуществляется решением Совета директоров Общества.

Статья 7. Увеличение уставного капитала общества

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

7.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или акций определенной категории (типа) принимается Общим собранием акционеров.

7.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается:

7.3.1. Советом директоров Общества, единогласно всеми членами Совета директоров Общества (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества), за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 7.3.2, 7.3.3 и 7.3.4 пункта 7.3 настоящего Устава Общества;

7.3.2. Общим собранием акционеров в случае размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

7.3.3. Общим собранием акционеров в случае осуществления размещения дополнительных акций размещением посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

7.3.4. Общим собранием акционеров в случае, когда предусмотренное подпунктом 7.3.1 пункта 7.3 настоящего Устава Общества единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто и по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций вынесен на решение Общего собрания акционеров.

7.4. 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.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

7.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

7.6. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения.

7.7. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Статья 8. Уменьшение уставного капитала общества

8.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, обязано уменьшить свой уставный капитал.

8.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости как всех размещенных акций, так и акций определенной категории (типа) или путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об акционерных обществах.

8.3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

8.4. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом 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 публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 (Тридцати) 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

8.5. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества

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

9.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и Уставом Общества;

- избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и Уставом Общества;

- приобретать акции и другие ценные бумаги Общества на условиях, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;

- отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласования с Обществом и другими акционерами Общества;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и Уставом Общества;

- получать дивиденды в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и Уставом Общества;

- получать информацию о деятельности Общества, в том числе по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, иметь доступ к документам Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и Уставом Общества;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать другие акционеры, а также другие лица на основании доверенности, оформленной в порядке, определяемом применимым законодательством.

Акционеры Общества имеют также другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Общих собраний акционеров.

9.3. Конвертация обыкновенных акций Общества в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги Общества не допускается.

Статья 10. Облигации и иные ценные бумаги Общества

10.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

10.2. Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

Статья 11. Фонды и чистые активы Общества

11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 10 (десяти) процентов от уставного капитала Общества.

11.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

11.3. 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.

11.4. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

11.5. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 12. Дивиденды Общества

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 законодательством Российской Федерации.

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

12.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

12.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета.

Статья 13. Органы управления Обществом

13.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров,
- Совет директоров Общества,
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, Управляющая организация, Управляющий).

Статья 14. Общее собрание акционеров

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

14.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

14.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции;

14.2.2. реорганизация Общества;

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

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

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

14.2.6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

14.2.7. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

14.2.8. передача полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему);

14.2.9. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

14.2.10. утверждение аудитора Общества;

14.2.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

14.2.12. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

14.2.13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14.2.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14.2.15. дробление и консолидация акций;

14.2.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.2.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных положениями главы X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.2.18. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об акционерных обществах;

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

14.2.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

14.2.21. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

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

14.2.23. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации об акционерных обществах.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Единоличному исполнительному органу Общества.

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

14.4. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляется в следующем порядке:

а) в случае, если у Общества имеется единственный акционер, то подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляется в порядке, установленном акционером, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;

б) в случае, если у Общества имеются 2 и более акционера, то подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

При наличии у Общества 2 и более акционера предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

14.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте <http://www.miduralgroup.ru/> в разделе «Акционерам».

14.6. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества, а в случае невозможности его присутствия на собрании – лицо,

уполномоченное Советом директоров на ведение собрания, либо председатель избирается из числа присутствующих на собрании акционеров.

14.7. Решения общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается в следующем порядке:

а) в случае, если у Общества имеется единственный акционер, то решения общего собрания по всем вопросам принимаются единственным акционером единолично;

б) в случае, если у Общества имеются 2 и более акционера, то решения общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, кроме вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 5, 17, 22 пункта 14.2 настоящего Устава, решение по которым принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

14.8. Решения по вопросам, предусмотренных подпунктами 2, 6, 15-20 пункта 14.2 Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

14.9. Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

14.10. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, 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 осуществляется Советом директоров общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты 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 (наблюдательный совет) Общества.

Статья 15. Совет директоров Общества

15.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

15.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

15.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и настоящим Уставом;

15.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

15.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров

Общества законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

15.2.5. увеличение уставного капитала Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

15.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

15.2.7. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев, когда соответствующие решения законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и Уставом Общества отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

15.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об акционерных обществах;

15.2.9. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества, проспекта ценных бумаг Общества и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества, внесение в них изменений и дополнений;

15.2.10. приобретение Обществом размещенных им акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об акционерных обществах;

15.2.11. образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

15.2.12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

15.2.13. определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;

15.2.14. рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

15.2.15. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

15.2.16. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации об акционерных обществах к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества;

15.2.17. создание филиалов и открытие представительств Общества и прекращение их деятельности;

15.2.18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных положениями главы X Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.2.19. принятие решений об одобрении следующих сделок:

15.2.19.1. сделок, связанных с распоряжением объектами недвижимого имущества Общества, в случае, если цена сделки составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества по данным составляемой Обществом внутренней промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий период, предшествующей периоду совершения сделки. К сделкам, связанным с распоряжением объектами недвижимого имущества, относятся любые договоры, в том числе договоры ипотеки (последующей ипотеки), для которых ценой сделки является оценка предмета залога (залоговая стоимость).

15.2.19.2. сделок, связанных с получением Обществом кредитов и займов, а также с внесением изменений в ранее заключенные Обществом кредитные договоры и договоры займа;

15.2.19.3. сделок, связанных с предоставлением поручительств.

Сделки, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть одобрены как предварительно, так и после их совершения».

15.2.20. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.2.21. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- 15.2.22. утверждение договора с лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества, включая утверждение условий о вознаграждении;
- 15.2.23. образование комитетов и комиссий при Совете директоров Общества, в которые могут входить члены Совета директоров Общества и работники Общества, утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих порядок образования и деятельности таких комитетов и комиссий, а также их функции и полномочия;
- 15.2.24. отчуждение размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- 15.2.25. рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам финансового года;
- 15.2.26. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в 14.2.19 настоящего Устава);
- 15.2.27. выдвижение кандидатов в Советы директоров и органы управления тех хозяйственных обществ, акциями и долями, которых владеет Общество;
- 15.2.28. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и (или) внутренним документом Общества – Положением о Совете директоров Общества.
- 15.3. Любой вопрос, по которому действующее законодательство Российской Федерации предусматривает выбор компетенции между Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества (разрешает отнести как к компетенции Общего собрания акционеров, так и к компетенции Совета директоров Общества), признается относящимся исключительно к компетенции Совета директоров Общества.
- 15.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Единоличного исполнительного органа Общества.
- 15.5. Для сделок Общества, подлежащих одобрению общим собранием акционеров или Советом директоров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об акционерных обществах, дополнительные требования об одобрении таких сделок Советом директоров по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, не применяются.
- 15.6. Порядок деятельности Совета директоров Общества устанавливается Положением о Совете директоров Общества.
- 15.7. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются с даты, следующей за последней датой срока, установленного законодательством Российской Федерации для проведения годового Общего собрания акционеров, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 15.8. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 15.9. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 15.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества избирается на срок полномочий Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
- 15.11. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, а также выполняет другие функции, предусмотренные Уставом Общества и законодательством Российской Федерации об акционерных обществах.
- В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 15.12. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров

Общества, Единоличного исполнительного органа Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества.

Совет директоров Общества может принимать решения заочным голосованием. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества признается участие в заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

15.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и Уставом Общества принятие отдельных решений требует иного числа голосов.

Единогласное решение членов Совета директоров Общества требуется по следующим вопросам:

- одобрение сделок, предусмотренных пунктом 15.2.19.2 Устава Общества;
- предложение Общему собранию акционеров о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных пунктом 15.2.19.2 Устава Общества.

Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении и отвечающих требованиям, установленным статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» для публичного акционерного общества.

В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих вышеуказанным требованиям становится менее двух директоров, такая сделка требует согласия общего собрания акционеров на ее совершение в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

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

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

Статья 16. Единоличный исполнительный орган

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом (Управляющей организацией, Управляющим, Генеральным директором).

16.2. Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

16.3. К компетенции Единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества:

- 16.3.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 16.3.2. имеет право подписи финансовых документов;
- 16.3.3. обеспечивает исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 16.3.4. обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;

16.3.5. распоряжается в соответствии с законодательством Российской Федерации денежными средствами и другим имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества, совершает сделки от имени Общества;

16.3.6. представляет интересы Общества перед государством, государственными органами, организациями и гражданами в России и за рубежом;

16.3.7. выдает доверенности от имени Общества;

16.3.8. открывает в банках расчетные счета и другие счета Общества;

16.3.9. утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества, в том числе Положения о структурных подразделениях Общества;

16.3.10. утверждает штатное расписание, должностные инструкции, положения, связанные с хозяйственной деятельностью Общества;

16.3.11. осуществляет прием на работу и увольнение работников, устанавливает должностные оклады и определяет другие условия труда персонала в соответствии с внутренними документами Общества, применяет меры поощрения и взыскания к работникам Общества;

16.3.12. принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;

16.3.13. вносит предложения в Совет директоров об изменении структуры Общества, об открытии и закрытии филиалов и представительств Общества на территории Российской Федерации и за рубежом, об их полномочиях и порядке управления ими;

16.3.14. организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;

16.3.15. извещает от имени Общества членов Совета директоров Общества о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а в случае, если в совершении таких сделок заинтересованы все члены Совета директоров Общества - акционеров Общества.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за 1 (один) день до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем порядке:

- членам Совета директоров посредством факсимильной связи или электронной почты по адресу, используемому для связи с членом Совета директоров Общества;

- акционерам Общества в случае, указанном в настоящем пункте Устава, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.

16.3.16. осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров.

16.4. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым им с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

16.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации).

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

Права и обязанности управляющей организации по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым ею с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

При осуществлении Управляющей организацией функций Единоличного исполнительного органа от имени Общества без доверенности действует лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Управляющей организации.

Полномочия по осуществлению руководства и ответственность при выполнении мероприятий по мобилизационной подготовке и вопросам защиты государственной тайны Общества, осуществляются работником Общества, занимающим должность «исполнительный директор», трудовой функцией которого является оперативное руководство и управление текущей производственно-хозяйственной деятельностью. Назначение на должность «исполнительный директор» производится приказом лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Управляющей организации.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об избрании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации.

Все решения, указанные в настоящем пункте Устава Общества, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Статья 17. Ответственность членов Совета директоров Общества, Единоличного исполнительного органа

17.1. Члены Совета директоров Общества, Единоличный исполнительный орган Общества, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.2. Члены Совета директоров Общества, Единоличный исполнительный орган Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами Российской Федерации.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

17.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, Единоличного исполнительного органа Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

17.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава Общества ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

17.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 18. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества. Аудитор Общества.

18.1. Ревизионная комиссия или Ревизор является постоянно действующим выборным органом Общества, избираемым Общим собранием акционеров для осуществления контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью.

18.2. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации об акционерных обществах. При избрании Ревизора, последний исполняет функции Ревизионной комиссии единолично.

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

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

18.4. Ревизионная комиссия (Ревизора) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

18.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) 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 финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

18.6. Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) исчисляется с момента избрания ее годовым Общим собранием акционеров до момента переизбрания Ревизионной комиссии (Ревизора) следующим годовым Общим собранием акционеров.

Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии (Ревизора) могут быть прекращены досрочно в любое время решением Общего собрания акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов Ревизионной комиссии (Ревизора) или всего ее состава полномочия нового состава Ревизионной комиссии (Ревизора), избранного внеочередным Общим собранием акционеров, действуют до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии (Ревизора) следующим, ближайшим по времени годовым Общим собранием акционеров.

18.7. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии иному лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.

18.8. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) может быть, как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером.

Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) 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 (Ревизора).

18.9. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя Ревизионной комиссии.

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

18.11. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества – Положением о Ревизионной комиссии Общества (Положением о Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

18.12. Аудитор (аудиторская организация) Общества утверждается Общим собранием акционеров.

Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Размер оплаты услуг Аудитора (аудиторской организации) Общества определяется Советом директоров Общества.

Статья 19. Гражданская оборона, мобилизационная подготовка, соблюдение государственной тайны

19.1. Общество выполняет план мероприятий местной гражданской обороны и объекта.

19.2. Общество обеспечивает проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и соблюдение государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором на выполнение мероприятий мобилизационной подготовке.

19.3. Работа Общества по защите государственной тайны и мобилизационной подготовке относится к виду основной деятельности Общества.

19.4. Ответственность за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, несет уполномоченное лицо с учетом положений абз.5 пункта 16.5 статьи 16 Устава.

19.5. В случае изменения форм собственности, реорганизации, ликвидации и/или прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются иным уполномоченным субъектам в соответствии с законодательством о государственной тайне.

Статья 20. Учет и отчетность, документы Общества.

20.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и составлять годовую и внутреннюю промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетным периодом для составления промежуточной бухгалтерской отчетности является календарный квартал. Промежуточная бухгалтерская отчетность в составе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах составляется на 31 марта, 30 июня и 30 сентября, в течение 30 рабочих дней со дня окончания соответствующего периода.

20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

20.3. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общих собраний акционеров, Совета директоров, исполнительных органов, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Прошито и скреплено печатью
на 16 (шестнадцати) листах
Инспекция ФНС России по
Верх-Исетскому району Екатеринбург
Заместитель начальника
Мамеева М.В.