



сведения о сертификате эп

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

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. При осуществлении Управляющей организацией функций единоличного исполнительного органа Общества без доверенности от имени Общества действуют следующие лица, действующие независимо друг от друга:

16.4.1 **лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Управляющей организации**, к компетенции которого относятся следующие функции:

16.4.1.1 организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

16.4.1.2 совершает сделки от имени Общества, открывает и закрывает счета в кредитных организациях в РФ и за ее пределами; осуществляет распоряжение средствами на счетах;

16.4.1.3 выдает доверенности от имени Общества на совершение полномочий, относящихся к его компетенции;

16.4.1.4 осуществляет управление объектами охраняемой интеллектуальной собственности Общества (изобретения, товарные знаки, секреты производства (ноу-хау) и другие объекты, подлежащие охране);

16.4.1.5 осуществляет полномочия в сфере раскрытии информации на рынке ценных бумаг, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России;

16.4.1.6 осуществляет другие функции в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;

16.4.1.7 исполняет иные функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества (за исключением функций, закрепленных за другими лицами и органами управления Общества).

16.4.2 директор ПАО «КЗФ» (штатный работник Управляющей организации), с предоставлением полномочий и ответственности по оперативному управлению текущей производственно-хозяйственной деятельностью Общества, а именно:

16.4.2.1 утверждает положения о структурных подразделениях Общества, локальные акты, связанные с производственно-хозяйственной деятельностью Общества, управляет производством и организует работу всех структурных подразделений, цехов и производственных единиц по выполнению производственных планов и программ, финансовых и других экономических показателей деятельности Общества;

16.4.2.2 принимает необходимые и достаточные меры и обеспечивает выполнение Обществом своевременно и в полном объеме всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, всех договоров и обязательств Общества с поставщиками товаров, работ, услуг, заказчиками и другими кредиторами;

16.4.2.3 осуществляет права и обязанности работодателя в трудовых отношениях, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе осуществляет прием на работу, заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками, применяет меры поощрения, обеспечивает соблюдение работниками трудовой и производственной дисциплины, привлекает работников к дисциплинарной и материальной ответственности, обеспечивает надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создание на них условий труда, соответствующих государственным нормативным требованиям по охране труда, санитарным нормам и правилам, своевременную и в полном объеме выплату работникам заработной платы, пособий и иных платежей;

16.4.2.4 обеспечивает безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также использовании применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов, применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников и несет ответственность за соблюдение соответствующих законодательно установленных требований;

16.4.2.5 обеспечивает принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи, расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в установленном порядке, выполняет иные обязанности работодателя по охране труда и обеспечению пожарной безопасности, в том числе, несет ответственность за соблюдение соответствующих законодательно установленных требований;

16.4.2.6 организует обработку и защиту персональных данных работников Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства;

16.4.2.7 выполняет мероприятия и требования по гражданской обороне и мобилизационной подготовке, защите государственной тайны, антитеррористической защищенности и транспортной безопасности;

16.4.2.8 обеспечивает безопасность гидротехнических сооружений в соответствии с установленными требованиями, в том числе разработку и осуществление мер по предупреждению аварий гидротехнического сооружения, выполнение обязанностей эксплуатирующей организации по содержанию и защите гидротехнических сооружений;

16.4.2.9 выполняет установленные требования и обязательные мероприятия по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности при проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации промышленных и иных объектов, включая их оснащение техническими средствами и технологиями обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ, средствами контроля за загрязнением окружающей среды, разрабатывает и реализует мероприятия по восстановлению природной среды при выводе объектов из эксплуатации, своевременно предоставляет полную и достоверную информацию о состоянии окружающей среды;

16.4.2.10 выполняет требования законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии, организует проведение производственного контроля, соблюдение санитарных норм и правил;

16.4.2.11 обеспечивает безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов Общества и применяемых на них технических устройствах в соответствии с установленными требованиями и правилами, в том числе при проектировании, строительстве, техническом перевооружении, капитальном ремонте, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании ремонте, модернизации и консервации технических устройств, готовность к локализации и ликвидации аварий на опасных производственных объектах;

16.4.2.12 представляет интересы Общества в органах, уполномоченных на осуществление государственного надзора (контроля), муниципального контроля при проведении проверок Общества и иных мероприятий в рамках федерального и регионального государственного надзора (контроля), муниципального контроля, в органах прокуратуры при осуществлении прокурорского надзора, в налоговых органах при осуществлении налогового контроля, в органах валютного контроля при осуществлении валютного контроля, в лицензирующих органах при получении и переоформлении лицензий, осуществлении лицензионного контроля, в органах, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, в правоохранительных, антимонопольных, таможенных органах, в иных органах и организациях по всем вопросам, связанным с ведением Обществом производственно-хозяйственной деятельности;

16.4.2.13 выдает доверенности от имени Общества на совершение полномочий, относящихся к его компетенции.

16.5 Иные действия от имени Общества, не предусмотренные пунктом 16.4.2 Устава, директор ПАО «КЗФ» совершает на основании выдаваемой доверенности.

16.6. 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 – Генерального директора 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.

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

3. Изменить статью 17 Устава Общества, изложив ее в новой редакции:

Статья 17. Ответственность членов Совета директоров Общества, управляющей организации, лиц, действующих без доверенности от имени Общества

17.1. Члены Совета директоров Общества, временный единоличный исполнительный орган, управляющая организация, лица, действующие без доверенности от имени 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, временный единоличный исполнительный орган, управляющая организация, лица, действующие без доверенности от имени Общества, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в пределах их компетенции, 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, управляющей организации, лиц, действующих без доверенности от имени Общества, должны быть приняты во внимание распределение компетенции между органами управления Общества и лицами, действующими от его имени без доверенности, 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. Лица, обладающие полномочиями выступать от имени Общества независимо друг от друга в соответствии с положениями Устава Общества, несут ответственность за действия (бездействие) в пределах их компетенции независимо друг от друга.

17.6. 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.

4. Изменить пункт 19.4 статьи 19 Устава Общества, изложив его в новой редакции:

19.4. Ответственность за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, несет уполномоченное лицо с учетом положений абз. 16.4.2.7 пункта 16.4 статьи 16 Устава.

5. Изменить пункт 20.2 статьи 20 Устава Общества, изложив его в новой редакции:

20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой

информации, несет единоличный исполнительный орган Общества – управляющая организация в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

6. Изменить пункт 20.3 статьи 20 Устава Общества, изложив его в новой редакции:

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. Организация хранения документов Общества обеспечивается директором ПАО «КЗФ» по месту нахождения Общества.

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА
ИФНС России по Верх-Исетскому
району г.Екатеринбурга

СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР-
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОТДЕЛА РАБОТЫ С
ЗАЯВИТЕЛЯМИ

БЕЛОШЕЙКИНА О.Д.



Принято и скреплено печатью
на (1) листах
ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга
Старший инспектор-делопроизводитель
Белошейкина О.Д.