



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
(ОАО «ЧЭМК»)**

Утверждено
решением общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Челябинский электрометаллургический комбинат» -
Решением единственного акционера
ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» -
Общества с ограниченной ответственностью
«Урал-Сибирская Металлургическая Компания»
20 февраля 2014 года



Протокол № 35 от 20-го февраля 2014-го года.
Единственный акционер ОАО «ЧЭМК» -
ООО «УСМК» в лице Генерального директора:



«Урал-Сибир» (Ю.В. Антипов)
М.П. «Металлургическая Компания»
ОГРН 1127449003879

Изменение № 25 к уставу открытого акционерного общества «Челябинский электрометаллургический комбинат», зарегистрированного постановлением главы администрации Калининского района г. Челябинска № 874 от 25.12.1992 г.

Свидетельство № 827

Устав ОАО "ЧЭМК" читать в новой редакции:

УСТАВ
открытого акционерного общества
«Челябинский электрометаллургический комбинат»

город Челябинск, Россия
2014-ый год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Общие положения	4
Статья 1. Наименование и местонахождение общества	4
Статья 2. Основные положения	4
Статья 3. Ответственность общества	5
Статья 4. Цель и предмет деятельности общества	6
Статья 5. Филиалы и представительства общества	7
Статья 6. Локальные нормативные акты общества	7
Глава 2. Уставный капитал. Акции и другие ценные бумаги Общества. Реестр акционеров. Дивиденды Общества	8
Статья 7. Уставный капитал	8
Статья 8. Увеличение уставного капитала	8
Статья 9. Уменьшение уставного капитала	8
Статья 10. Акции и другие ценные бумаги общества	9
Статья 11. Реестр акционеров	10
Статья 12. Права и обязанности акционеров	10
Статья 13. Прибыль, фонды, чистые активы общества	11
Статья 14. Дивиденды общества	11
Глава 3. Органы управления Общества. Общее собрание акционеров	12
Статья 15. Органы управления и контроля общества	12
Статья 16. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества	13
Статья 17. Общее собрание акционеров	14
Статья 18. Компетенция общего собрания акционеров	14
Статья 19. Форма проведения общего собрания акционеров	16
Статья 20. Порядок проведения общего собрания акционеров в заочной форме	16
Статья 21. Решение совета директоров о проведении общего собрания акционеров ...	17
Статья 22. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания акционеров	17
Статья 23. Информация о проведении общего собрания акционеров	18
Статья 24. Внеочередное общее собрание акционеров	19
Статья 25. Правомочность общего собрания акционеров	20
Статья 26. Рабочие органы общего собрания акционеров. Президиум собрания	20
Статья 27. Счетная комиссия	20
Статья 28. Порядок голосования на общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования	21
Статья 29. Протокол общего собрания акционеров. Протокол счетной комиссии	22
Глава 4. Совет директоров. Генеральный директор. Работники Общества	22
Статья 30. Совет директоров общества	22
Статья 31. Компетенция совета директоров	23
Статья 32. Председатель совета директоров	23
Статья 33. Порядок принятия решений советом директоров	24

Статья 34. Заседания совета директоров	24
Статья 35. Исполнительный орган общества	25
Статья 36. Компетенция генерального директора	25
Статья 37. Работники общества	26
Глава 5. Учет и отчетность Общества. Документооборот в Обществе. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	27
Статья 38. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность общества	27
Статья 39. Делопроизводство и хранение документов общества.....	27
Статья 40. Ревизионная комиссия	28
Статья 41. Аудитор общества	29
Статья 42. Заключение аудитора общества	29
Глава 6. Заинтересованность в заключении сделки. Крупные сделки. Аффилированные лица. Ликвидация Общества	29
Статья 43. Заинтересованность в совершении обществом сделки	29
Статья 44. Порядок заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность	30
Статья 45. Аффилированные лица общества	30
Статья 46. Крупные сделки.....	31
Статья 47. Определение рыночной стоимости имущества.....	31
Статья 48. Ликвидация и реорганизация общества.....	32

Глава 1. Общие положения

Открытое акционерное общество «Челябинский электрометаллургический комбинат» (в дальнейшем именуемое «Общество») создано в соответствии с Указом Президента России «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года № 721 путем приватизации государственного предприятия «Челябинский электрометаллургический комбинат». Общество зарегистрировано постановлением главы администрации Калининского района города Челябинска № 874 от 25.12.1992 года.

Статья 1. Наименование и местонахождение Общества

- 1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – «открытое акционерное общество «Челябинский электрометаллургический комбинат»»;
- 1.2. Полное фирменное наименование на английском языке – «Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant joint-stock company».
- 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и ОАО «ЧЭМК».
- 1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке (транслитерация буквами латинского алфавита) – ОАО «Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant» и ОАО «СЧЕМК».
- 1.5. Местонахождение Общества и его почтовый адрес: 454081, Челябинская область, г. Челябинск, улица Героев Танкограда, 80-п, строение 80.

Статья 2. Основные положения

- 2.1. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, имеет самостоятельный баланс, на котором учитывается принадлежащее Обществу имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Организационно-правовая форма – открытое акционерное общество.
- 2.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
- 2.3. Общество является в соответствии с передаточными актами (актом оценки) правопреемником следующих лиц:
 - **государственного предприятия «Челябинский электрометаллургический комбинат»**, зарегистрированного администрацией Калининского района г. Челябинска (протокол № 564 от 07 августа 1992 года, регистрационный № 557);
 - **закрытого акционерного общества «Владпром и К»**, ИНН 2537003320, зарегистрированного 11 ноября 1991 года Отделом регистрации и содействия предпринимательской деятельности финансового управления исполнительного комитета Владивостокского Совета народных депутатов, Решение о регистрации предприятия № 85. Основной государственный регистрационный номер 1032501801452, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 04 февраля 2003 г. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., выдано Инспекцией МНС России по Первомайскому району г. Владивостока Приморского края. Место нахождения: Россия, 690063, г. Владивосток, ул. Приморская, 8;
 - **открытого акционерного общества «Марганец Коми»**, ИНН 1104000180, зарегистрированного администрацией города Инта 21 декабря 1992 года, № 325. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1021100859757, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 02 декабря 2002 г. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, серии 11 № 000201449 выдано Инспекцией МНС России по налогам и сборам по г. Инте. Место нахождения: 169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Трудовая, 1;
 - **открытого акционерного общества «Конгор-Хром»**, ИНН 8902008570, зарегистрированного администрацией муниципального образования города Лабытнанги 15 июня 1999 года, № 68690. Основной государственный регистрационный номер 1028900555771, дата внесения

записи в Единый государственный реестр юридических лиц 12 сентября 2002 г. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, серии 89 №000328262 выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 2 по Ямало-Ненецкому автономному округу. Место нахождения: 629420, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приуральский район, поселок Харп, промышленная зона;

- **открытого акционерного общества «Челябинский абразивный завод»**, ИНН 7447000902, зарегистрированного 12 февраля 1993 г. Постановлением Главы Администрации Калининского района г. Челябинска, № 108. Основной государственный регистрационный номер 1027402317580, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 07 августа 2002 г. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г., выдано Инспекцией МНС России по Калининскому району г. Челябинска. Место нахождения: Россия, 454081, г. Челябинск, промзона ЧЭМК;
- **открытого акционерного общества «60 Механическо-строительный завод»** ИНН 2537003190, зарегистрированного 22 июля 1993 г. Администрацией Первомайского района г. Владивостока, № 211. Основной государственный регистрационный номер 1032501801892, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 05 февраля 2003 г. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г., выдано Инспекцией МНС России по Первомайскому району г. Владивостока Приморского края. Место нахождения: Россия, 690063, г. Владивосток, ул. Приморская, 8;
- **закрытого акционерного общества «Север-Хром»**, ИНН 8901018216, зарегистрированного Межрайонной инспекцией ФНС России № 1 по Ямало-Ненецкому автономному округу 01 июня 2006 года. Основной государственный регистрационный номер 1068901010870, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 01 июня 2006 г. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 89 №000585913 выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 1 по Ямало-Ненецкому автономному округу. Место нахождения: 454081, Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 80-П.

- 2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество также вправе иметь другие печати, используемые для удостоверения договоров, счетов, справок, накладных и иных хозяйственных документов. Порядок использования печатей в Обществе определяется локальным нормативным актом.
- 2.5. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и зарегистрированный в установленном порядке товарный знак (знак обслуживания).
- 2.6. Общество обязано принимать меры по ограничению доступа и охране сведений, представляющих государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, владельцем которой является Общество. Защита указанных сведений осуществляется способами, предусмотренными законодательством России и локальными нормативными актами Общества.
- 2.7. На момент государственной регистрации изменений №24 к уставу Общество состоит из одного лица – общества с ограниченной ответственностью «Урало-Сибирская Металлургическая Компания» (ОГРН 1127449003879, ИНН 7447213629), ставшего единственным акционером Общества в результате приобретения всех акций Общества.

Статья 3. Ответственность Общества

- 3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.2. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 3.3. Государство и его органы, муниципальные образования и их органы не несут ответственность по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, муниципальных образований и их органов.
- 3.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества будет вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Статья 4. Цель и предмет деятельности Общества

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Общество вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, в том числе для:

- производства (продажи) электроферросплавов (ферровольфрама, ферромolibдена, ферросилиция, феррохрома, силикокальция, силикомарганца и др.);
- производства (продажи) угольной и графитированной электродной продукции (электродов графитированных, массы электродной, огнеупорных графитированных блоков и др.);
- геолого-разведочных работ; добычи и обогащения рудного сырья;
- производства (продажи) абразивной продукции;
- транспортной обработки грузов и их хранения, включая оказание услуг по перевозке, перевалке, складированию и фрахтованию грузов, для оказания других транспортно-экспедиционных услуг (работ), а также для прочей вспомогательной деятельности транспорта, включая посреднические услуги на транспорте;
- осуществления деятельности по обращению с опасными отходами;
- получения (покупки) электрической энергии (мощности); поставки (продажи) электрической энергии (мощности);
- энергоснабжения и услуг по передаче (транспортировке) энергоресурсов; эксплуатации сетей инженерно-технического обеспечения;
- ремонта разного производственного оборудования;
- технического обслуживания и ремонта подвижного состава и транспортного оборудования;
- ремонта электротехнического оборудования с использованием серебросодержащего припоя;
- производства общестроительных работ; капитального ремонта зданий и сооружений производственного назначения; ремонта зданий и сооружений непроизводственного назначения; монтажных работ;
- производства и реализации строительных материалов;
- производства стеновых блоков; производства строительных деталей из древесины и плит на древесной основе;
- оказания услуг по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда;
- оказание услуг в области охраны труда, включая: осуществление функций службы охраны труда, проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- оказание услуг в области промышленной безопасности;
- проведения экспертизы промышленной безопасности; осуществления контроля за обеспечением пожарной безопасности, включая проведение профилактических работ, а также для тушения пожаров, ликвидации инцидентов, аварий и стихийных бедствий;
- оказания посреднических услуг при купле-продаже продукции производственно-технического назначения;
- производства приборов контроля и регулирования технологических процессов;
- производства специального технологического, включая контрольно-испытательное, оборудования;
- контроля технологических процессов с применением платиновых термопар;
- контроля неразрушающими методами металлов и сварных соединений;
- контроля материалов, необходимых для производства ферросплавов; производства химических анализов с применением посуды из платины;
- проектных, проектно-исследовательских и исследовательских работ;
- проведения маркетинговых исследований, консультирования по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления; оказания юридических услуг;
- проведения работ со сведениями, составляющими государственную тайну;
- оказания услуг в сфере образования, культуры и науки;
- редакционно-издательской деятельности;
- продажи автотранспорта;
- оптовой торговли нефтепродуктами; приема, хранения и отпуска нефтепродуктов в транспортные средства с использованием стационарных автозаправочных станций;
- медицинской и фармацевтической видов деятельности, в том числе связанных с оборотом наркотических лекарственных средств и психотропных препаратов;
- эксплуатации взрывоопасных производственных объектов.

- 4.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
- 4.3. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством России и международными договорами.
- 4.4. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются в порядке и по ценам (тарифам), устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законами России.
- 4.5. Общество для осуществления своей деятельности вправе в соответствии с действующим законодательством России привлекать российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты их труда.

Статья 5. Филиалы и представительства Общества

- 5.1. Общество имеет следующие филиалы:
 - Владивостокский филиал «Владпром», место нахождения: 690063, Россия, Приморский край, город Владивосток, ул. Приморская, 8.
- 5.2. Создаваемые Обществом филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании положения, утвержденного Советом директоров Общества. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, включая недвижимое имущество, которое учитывается как в их отдельных балансах, так и в балансе Общества. Имущество Общества передается филиалам, представительствам по решению и на условиях, определяемых решением Совета директоров или генерального директора Общества. Территория, на которой располагаются филиалы, является территорией ОАО «ЧЭМК». Филиал Общества вправе иметь собственную эмблему, печать и фирменный бланк.
- 5.3. Назначение на должность руководителя филиала (представительства) и заключение с ним трудового договора производятся генеральным директором Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выдаваемых генеральным директором Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

Статья 6. Локальные нормативные акты Общества. Доверенности

- 6.1. Общество вправе издавать локальные нормативные акты. Под локальным нормативным актом понимается утверждаемый органом управления Общества в соответствии с его компетенцией, определенной Уставом и федеральными законами, правовой акт, устанавливающий нормы (правила) общего характера, регулирующий управленческую, финансовую, коммерческую, производственно-хозяйственную, кадровую и иную деятельность Общества.
- 6.2. Локальные нормативные акты, в частности, могут определять правовой статус органов управления, должностных лиц и структурных подразделений Общества, порядок взаимоотношений между ними, иные вопросы организации и деятельности Общества.
- 6.3. Правом инициативы создания локального нормативного акта обладают органы управления Общества, директора и руководители структурных подразделений Общества.
- 6.4. Лицо, выступившее с инициативой создания локального нормативного акта, как правило обязано представить правовое (при необходимости) и финансово-экономическое обоснование (если реализация нормативного акта потребует материальных затрат) принятия локального нормативного акта. Орган управления Общества, принявший решение о разработке локального нормативного акта, обязан (при необходимости) издать распорядительный документ, определяющий цели, сроки и структурное подразделение Общества, ответственное за подготовку проекта локального нормативного акта.
- 6.5. Принятые локальные нормативные акты, решения об их изменении, дополнении или отмене подлежат обязательной регистрации в соответствии с порядком, действующим в Обществе.
- 6.6. О принятии локального нормативного акта работники Общества извещаются в течение десяти дней с момента его утверждения путем опубликования акта в печатном органе Общества либо путем размещения акта на досках объявлений в подразделениях Общества, в локальной компьютерной сети Общества, в сети Интернет либо иным способом.

- 6.7. Локальный нормативный акт вступает в силу в срок, указанный в решении об его утверждении, а если этот срок не указан, то по истечении десяти дней со дня утверждения акта компетентным органом управления Общества.
- 6.8. Локальный нормативный акт может быть изменен путем внесения в него дополнительных норм, признания утратившими силу отдельных норм, утверждения новой редакции. Изменение локального нормативного акта производится только по решению органа управления Общества, утвердившего данный акт, либо вышестоящего органа.
- 6.9. Локальный нормативный акт, прекращает свое действие в связи с:
- истечением срока его действия;
 - вступлением в силу другого нормативного акта равной или высшей юридической силы;
 - отменой (признанием утратившим силу) данного акта актом равной или высшей юридической силы.
- 6.10. В отношениях, возникших до введения в действие локального нормативного акта, содержащего нормы трудового права, указанный акт применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие.
- 6.11. Любой локальный нормативный акт, принимаемый Обществом, подлежит обязательной проверке (правовому аудиту), осуществляемой правовой службой Общества либо независимой компетентной организацией. Локальный нормативный акт, не прошедший правовой аудит, утверждению не подлежит.
- 6.12. Доверенности от имени Общества выдаются за подписью генерального директора с приложением круглой печати Общества. Доверенности на получение товарно-материальных ценностей могут быть выданы за подписью главного бухгалтера Общества и заместителя главного бухгалтера Общества.

Глава 2. Уставный капитал. Акции и другие ценные бумаги Общества. Реестр акционеров. Дивиденды Общества

Статья 7. Уставный капитал

- 7.1. Размещенный уставный капитал Общества составляет **11 901 327 592 руб. 50 коп.** (Одиннадцать миллиардов девятьсот один миллион триста двадцать семь тысяч пятьсот девяносто два рубля пятьдесят копеек).
- 7.2. Уставный капитал Общества разделен на 643 315 005 (Шестьсот сорок три миллиона триста пятнадцать тысяч пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций. Номинальная стоимость одной акции – 18 руб. 50 коп. (Восемнадцать рублей пятьдесят копеек). Акции распределены согласно реестру акционеров ОАО «ЧЭМК».
- 7.3. Увеличение уставного капитала производится Обществом путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 7.4. Уменьшение уставного капитала производится Обществом путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества либо путем приобретения и погашения Обществом части акций.
- 7.5. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 18 руб. 50 (Восемнадцать рублей пятьдесят копеек) каждая. Права, предоставляемые обыкновенными акциями, определены статьей 12 настоящего Устава.

Статья 8. Увеличение уставного капитала

- 8.1. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В решении о размещении дополнительных акций должна быть указана форма оплаты акций.

Статья 9. Уменьшение уставного капитала

- 9.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения

номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных федеральным законом.

9.2. Уменьшение уставного капитала путем погашения размещенных акций производится в случае:

- если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества;
- если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- выкупа акций Обществом при принятии решения о его реорганизации;
- если акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

9.3. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

9.4. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его Уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его Уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении Уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.

9.5. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала более чем на 25% по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его Уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

9.6. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального Уставного капитала, определенной Федеральным законом "Об акционерных обществах", Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

9.7. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее девяноста процентов от уставного капитала Общества.

9.8. Решением о приобретении акций Обществом должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество, цена, форма и срок оплаты. Оплата приобретаемых Обществом акций может осуществляться денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Статья 10. Акции и другие ценные бумаги Общества

10.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.

10.2. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав и одинаковый размер выплачиваемых по ним дивидендов. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

10.3. Акции, выкупленные Обществом и поступившие в его распоряжение, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

10.4. Акции, указанные в пункте 10.3, должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с момента их выкупа Обществом, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.5. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать и размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные действующим законодательством России о ценных бумагах.

- 10.6. Решение о выпуске и размещении облигаций и иных ценных бумаг принимается Советом директоров Общества. В случае выпуска именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

Статья 11. Реестр акционеров

- 11.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.
- 11.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством России.
- 11.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредоставления акционером информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственность за причиненные акционеру вследствие этого убытки.
- 11.4. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить права акционера на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества. Указанная выписка не является ценной бумагой.

Статья 12. Права и обязанности акционеров

- 12.1. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций – имеют право:
- 12.1.1. принимать участие в управлении Обществом в порядке и на условиях, определенных Уставом и федеральными законами;
 - 12.1.2. принимать участие в Общих собраниях акционеров;
 - 12.1.3. передавать по доверенности право голоса на Общем собрании акционеров своему представителю (доверенному лицу). Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), а также должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса России или удостоверена нотариально;
 - 12.1.4. иметь свободный доступ к документам Общества, не отнесенным к коммерческой тайне или к иной информации с ограниченным доступом, получать их копии за плату, при этом плата, взимаемая с акционера за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление;
 - 12.1.5. принимать участие в голосовании на Общем собрании акционеров по всем вопросам, отнесенным к его компетенции;
 - 12.1.6. выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контрольные органы Общества, в порядке и на условиях, определенных Уставом и федеральным законом;
 - 12.1.7. быть избранными в руководящие и контрольные органы Общества;
 - 12.1.8. требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки Ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом и федеральным законом;
 - 12.1.9. отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
 - 12.1.10. преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
 - 12.1.11. преимущественного приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) на дату принятия решения о размещении дополнительных акций, если они голосовали «против» или не принимали участия в голосовании по вопросу о размещении дополнительных акций;
 - 12.1.12. получать долю прибыли (дивиденды) от деятельности Общества, подлежащую распределению между акционерами, в порядке, предусмотренном Уставом;
 - 12.1.13. получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций;
 - 12.1.14. обращаться с исками в суд;

12.1.15. осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, законодательством России, решениями Общих собраний акционеров.

12.2. Акционеры обязаны:

- 12.2.1. выполнять требования Устава Общества;
- 12.2.2. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- 12.2.3. хранить коммерческую (служебную) тайну Общества, конфиденциальную информацию, владельцем которой является Общество, а также сведения, разглашение которых может причинить убытки Обществу или причинить какой-либо ущерб его акционерам;
- 12.2.4. надлежащим образом исполнять обязанности в отношении Общества, возложенные на них Уставом или законом «Об акционерных обществах»;
- 12.2.5. осуществлять свои права добросовестно и разумно, не злоупотреблять предоставленными им правами.

Статья 13. Прибыль, фонды, чистые активы Общества

- 13.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов и сборов в бюджеты (внебюджетные фонды), поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.
- 13.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей, кроме целей, указанных в настоящем пункте.
- 13.3. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли до достижения размера, указанного в пункте 13.2.
- 13.4. Порядок формирования и использования фондов, указанных в настоящей статье, определяется Уставом и решениями Совета директоров Общества.
- 13.5. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом федеральными органами государственной власти, к чьей компетенции федеральным законом отнесены полномочия устанавливать порядок определения стоимости чистых активов акционерных обществ.

Статья 14. Дивиденды Общества

- 14.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.
- 14.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не будет установлено федеральным законом Российской Федерации. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров.
- 14.3. В решении о выплате дивидендов должны указываться размер дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, при этом дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. 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.
- 14.4. Размер дивидендов не может быть больше размера, рекомендованного Советом директоров Общества.
- 14.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю акций Общества и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам, срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 14.6. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций Общества 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.

- 14.7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, или кредитной организацией. Выплата дивидендов физическим лицам производится почтовым переводом либо путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Выплата дивидендов иным лицам производится перечислением денежных средств на принадлежащие им банковские счета.
- 14.8. 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.
- 14.9. По истечении указанного срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.
- 14.10. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.
- 14.11. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов:
- до полной оплаты всего уставного капитала;
 - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены Обществом в соответствии с Уставом и федеральными законами;
 - если на день принятия решения о выплате дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) либо если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день принятия решения о выплате стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 14.12. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 14.13. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

Глава 3. Органы управления Общества. Общее собрание акционеров

Статья 15. Органы управления и контроля Общества

- 15.1. Органами управления Общества являются:
- 15.1.1. Общее собрание акционеров;
 - 15.1.2. Совет директоров;
 - 15.1.3. Генеральный директор;
 - 15.1.4. Ликвидационная комиссия – с момента назначения ликвидационной комиссии Общим собранием акционеров при добровольной ликвидации Общества.
- 15.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.
- 15.3. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом и соответствующими локальными нормативными актами: «Об Общем собрании акционеров ОАО "ЧЭМК"», «О Совете директоров ОАО "ЧЭМК"» и

«О Ревизионной комиссии ОАО "ЧЭМК"». Указанные в настоящем пункте нормативные акты утверждаются общим собранием акционеров Общества.

- 15.4. Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При определении оснований и размера ответственности принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Статья 16. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества

- 16.1. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее двух месяцев по окончании финансового года, вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании кандидатов в Совет директоров и в ревизионную комиссию, а по истечении сроков полномочий – кандидатов в единоличный исполнительный орган. Размер принадлежащих акционеру акций определяется на дату подачи предложения о выдвижении кандидатов.
- 16.2. Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественного состава этих органов, определенного в Уставе.
- 16.3. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме, путем направления регистрируемой почтовой корреспонденции в адрес Общества или сдается в Общество. Дата внесения предложения определяется датой почтового отправления или датой ее сдачи в Общество.
- 16.4. В предложении о выдвижении кандидатов (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:
- 16.4.1. имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
 - 16.4.2. должность и место работы кандидата (если кандидат не является акционером Общества) или количество принадлежащих кандидату акций Общества (если кандидат является акционером Общества);
 - 16.4.3. наименование органа, для избрания в который он предлагается, имя, отчество кандидата;
 - 16.4.4. фамилия, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), выдвигающего кандидата, количество принадлежащих ему акций Общества.
- 16.5. Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то к нему прилагается доверенность. Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к нему прилагается доверенность.
- 16.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе от включения в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней по окончании срока, установленного пунктом 16.1.
- 16.7. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе от включения кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества и Ревизионную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.
- 16.8. Решение об отказе от включения выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:
- не соблюден срок подачи предложения, установленный уставом Общества;
 - в предложении указаны неполные сведения и (или) не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрено уставом Общества;
 - акционеры (их полномочные представители), подавшие предложение, не являются на дату его подачи владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
 - кандидаты, включенные в предложение, не соответствуют требованиям, предъявляемым Уставом и законом «Об акционерных обществах» к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Общества;
 - не соблюден установленный законом «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.
- 16.9. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного

количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 17. Общее собрание акционеров

- 17.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.
- 17.2. Повестка общего собрания акционеров утверждается советом директоров Общества.
- 17.3. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее двух месяцев по окончании финансового года вправе внести предложения по повестке общего собрания. Предложения вносятся в письменной форме, путем направления регистрируемого почтового отправления в адрес Общества или сдачи в Общество, в порядке, аналогичном порядку выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Обществом.
- 17.4. Мотивированное решение об отказе от включения вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров направляется акционерам, внесшим соответствующее предложение, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.
- 17.5. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Годовое общее собрание созывается не ранее чем по истечении 2 (Двух) месяцев и не позднее истечения 6 (Шести) месяцев со дня окончания финансового года. Дата, порядок подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров определяются решением Совета директоров в соответствии с Уставом. Годовое общее собрание акционеров проводится только в очной форме.
- 17.6. На годовом Общем собрании акционеров рассматриваются следующие вопросы:
- об избрании Совета директоров;
 - об избрании Ревизионной комиссии и утверждении аудитора Общества;
 - утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
 - иные вопросы, включенные в повестку Общего собрания.
- 17.7. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.
- 17.8. Порядок ведения Общего собрания акционеров устанавливается Уставом и положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «ЧЭМК».
- 17.9. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным федеральным законом и (или) Уставом Общества к его компетенции.
- 17.10. Общее собрание акционеров может передать часть вопросов своей компетенции в ведение Совета директоров Общества, за исключением вопросов, перечисленных в подпунктах 18.1.1 – 18.1.22 Устава.
- 17.11. Общее собрание акционеров не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.
- 17.12. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку Общего собрания акционеров, а также изменять повестку собрания.
- 17.13. По истечении сроков полномочий, предусмотренных Уставом для органов управления и контроля, на Общем собрании решается вопрос об избрании генерального директора Общества, других органов управления и органов контроля.
- 17.14. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров – как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.
- 17.15. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
- 17.16. В случае, если в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения статей с 17-ой по 29-ую включительно настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения

Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 18. Компетенция Общего собрания акционеров

18.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 18.1.1. внесение изменений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 18.1.2. реорганизация Общества;
- 18.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 18.1.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 18.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 18.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 18.1.7. принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;
- 18.1.8. принятие решения о погашении приобретенных, выкупленных акций и акций, поступивших в распоряжение Общества вследствие неисполнения покупателями своих обязательств по их приобретению;
- 18.1.9. избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- 18.1.10. определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 18.1.11. установление размера вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии;
- 18.1.12. утверждение аудитора Общества;
- 18.1.13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 18.1.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 18.1.15. утверждение (внесение изменений и дополнений) следующих локальных нормативных актов Общества:
 - положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «ЧЭМК»»;
 - положения «О Совете директоров и о единоличном исполнительном органе открытого акционерного общества «Челябинский электрометаллургический комбинат»»;
 - положения «О Ревизионной комиссии ОАО «ЧЭМК»».
- 18.1.16. определение формы сообщения Обществом информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования в средствах массовой информации;
- 18.1.17. принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
- 18.1.18. принятие решений об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- 18.1.19. приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»;
- 18.1.20. принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему);
- 18.1.21. принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
- 18.1.22. участие в финансово-промышленных группах, в ассоциациях и в иных объединениях коммерческих организаций;
- 18.1.23. принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера, формы и порядка выплаты по каждой категории и типу акций на основании рекомендации Совета директоров Общества;
- 18.1.24. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 18.1.25. принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных Общих собраний акционеров, внеплановых аудиторских проверок и проверок

Ревизионной комиссии, иницируемых акционерами, обладающими предусмотренным Уставом количеством голосующих акций Общества.

- 18.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законом или Уставом Общества не установлено большее число голосов акционеров.
- 18.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 18.1.1; 18.1.2; 18.1.3; 18.1.5; 18.1.19. Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 18.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 18.1.2, 18.1.6; 18.1.17.; 18.1.18; 18.1.19; 18.1.21; 18.1.22, Устава принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 18.5. Решения по вопросам, указанным в подпункте 18.1.4, принимаются кумулятивным голосованием.

Статья 19. Форма проведения общего собрания акционеров

- 19.1. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания или в форме заочного голосования.
- 19.2. Форма собрания предусматривает принятие решения общим собранием акционеров путем совместного присутствия акционеров (их полномочных представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- 19.3. В случаях, указанных в законе «Об акционерных обществах», при проведении общего собрания в форме собрания акционеры (их полномочные представители) вправе выразить мнение по вопросам повестки дня путем личного присутствия на общем собрании акционеров либо путем участия в заочном голосовании. В этом случае принявшими участие в собрании помимо акционеров (их представителей), прошедших регистрацию для личного участия в собрании, считаются акционеры, представившие обществу бюллетени для заочного голосования в сроки, установленные Уставом для проведения общего собрания в заочной форме.
- 19.4. Голосование по вопросам, указанным в пунктах 18.1.4; 18.1.10; 18.1.12; 18.1.13, Устава, не может проводиться в заочной форме.
- 19.5. Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения заочного голосования.
- 19.6. При проведении общего собрания акционеров в заочной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, представившие обществу бюллетени для голосования в установленные Уставом сроки.
- 19.7. Форма проведения общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения общего собрания акционеров устанавливается Уставом и законом «Об акционерных обществах».
- 19.8. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.
- 19.9. На общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, их полномочные представители, аудитор общества, члены совета директоров и исполнительных органов общества, члены счетной и ревизионной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов общества.

Статья 20. Порядок проведения общего собрания акционеров в заочной форме

- 20.1. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров в заочной форме осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:
 - 20.1.1 текста сообщения о проведении собрания;
 - 20.1.2 бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям, установленным Уставом и законом «Об акционерных обществах»;
 - 20.1.3 информации (материалов), объем и содержание которой определяется советом директоров.
- 20.2. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа обществом принадлежащих ему акций.

- 20.3. В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о приобретении Обществом принадлежащих ему акций.
- 20.4. Документы, перечисленные в пунктах 20.1 – 20.3, направляются простым или регистрируемым почтовым отправлением либо вручаются лично под расписку акционеру (его полномочному представителю), обладающему правом на участие в Общем собрании акционеров, не позднее утвержденной даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования.
- 20.5. Дата фактического информирования акционеров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения документов акционеру.
- 20.6. Бюллетень для голосования должен быть направлен или лично вручен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров, а в случае реорганизации – не позднее за 30 (Тридцать) дней.
- 20.7. Принявшими участие в голосовании считаются акционеры, чьи бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.
- 20.8. Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества, дающих право голоса по данному вопросу.
- 20.9. По итогам заочного голосования счетная комиссия составляет соответствующий протокол.

Статья 21. Решение Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров

- 21.1. Решением Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров в форме собрания должны быть утверждены:
- формулировка пунктов повестки дня Общего собрания акционеров; форма и текст бюллетеней для голосования;
 - перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
 - дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - дата, место и время проведения Общего собрания акционеров;
 - дата, место и время начала и окончания регистрации участников Общего собрания акционеров;
 - текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров, направляемый акционерам.
- 21.2. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен определить:
- цену выкупаемых акций;
 - порядок и сроки осуществления выкупа.
- 21.3. Решением Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров в заочной форме должны быть также утверждены:
- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
 - дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

Статья 22. Финансовое обеспечение подготовки и проведения Общего собрания акционеров

- 22.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров, осуществляются за счет средств Общества и включаются в бюджет Общества.
- 22.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, инициируемого членами Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества и включаются в бюджет Общества.

- 22.3. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры-инициаторы его созыва. По решению Общего собрания акционеров данные расходы могут быть отнесены на счет Общества с выплатой соответствующей компенсации акционерам – инициаторам внеочередного собрания.

Статья 23. Информация о проведении Общего собрания акционеров

- 23.1. Извещения акционеров о проведении Общего собрания акционеров, а также иные извещения и документы направляются в адрес акционера простой или заказной корреспонденцией либо вручаются акционеру лично под расписку (его полномочному представителю).
- 23.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:
- 23.2.1. полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
 - 23.2.2. указание на инициаторов созыва Общего собрания акционеров, его вид (годовое или внеочередное) и форму проведения (собрание или заочное голосование);
 - 23.2.3. дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
 - 23.2.4. дату, место и время начала и окончания регистрации акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
 - 23.2.5. дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
 - 23.2.6. формулировки вопросов, включенных в повестку Общего собрания;
 - 23.2.7. порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания;
 - 23.2.8. адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам, а также предложения по пунктам повестки дня;
 - 23.2.9. напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность акционера, а для представителя акционера – доверенность;
 - 23.2.10. иную информацию, о размещении которой принято соответствующее решение Совета директоров.
- 23.3. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:
- 23.3.1. о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
 - 23.3.2. о цене выкупаемых акций;
 - 23.3.3. о порядке и сроках осуществления выкупа.
- 23.4. В случаях, определенных Уставом, текст сообщения также должен содержать информацию об адресах (почтовый адрес и адреса мест приема) и сроках приема бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих заочно.
- 23.5. При проведении Общего собрания в заочной форме текст сообщения должен помимо информации, указанной в пунктах 23.2 – 23.3, содержать информацию:
- 23.5.1. о дате предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
 - 23.5.2. о дате окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;
 - 23.5.3. об адресе приема бюллетеней для голосования;
 - 23.5.4. о порядке оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.
- 23.6. К материалам, подлежащим представлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:
- 23.6.1. годовой отчет Общества;
 - 23.6.2. заключения Ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - 23.6.3. сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, единоличный исполнительный орган Общества;
 - 23.6.4. сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
 - 23.6.5. проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и локальные нормативные акты Общества и (или) проекты Устава и локальных нормативных актов Общества в новой редакции.

- 23.7. Материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении.
- 23.8. Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания. Акционер вправе потребовать направить ему указанные материалы по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.
- 23.9. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести сообщение до сведения своих клиентов, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и сроки, установленные правовыми актами России или договором с клиентом.

Статья 24. Внеочередное общее собрание акционеров

- 24.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании: его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а по требованию акционера Общества, являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов акций Общества на дату предъявления требования.
- 24.2. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров; требование о созыве внеочередного собрания Ревизионной комиссией принимается большинством голосов ее членов; требование аудитора должно быть подписано и направлено в Совет директоров; акционер, являющийся в совокупности владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов акций Общества, направляет в Совет директоров письменное требование.
- 24.3. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать:
- 24.3.1. формулировки пунктов повестки Общего собрания акционеров;
 - 24.3.2. мотивы, по которым вносятся пункты повестки;
 - 24.3.3. указание на форму проведения собрания.
- 24.4. Требование Ревизионной комиссии и аудитора о проведении внеочередного собрания должно содержать информацию, указанную в пункте 24.3.
- 24.5. Требование акционера (акционеров) – инициатора созыва внеочередного собрания – помимо информации, указанной в пункте 24.3, должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера, сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционера в реестре.
- 24.6. В случае проведения собрания в форме собрания в требовании акционера могут быть указаны кандидаты в президиум внеочередного Общего собрания акционеров, количество которых не может превышать числа действующих членов Совета директоров.
- 24.7. Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.
- 24.8. Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.
- 24.9. Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров определяется по дате уведомления об его вручении или по дате сдачи в Общество.
- 24.10. Совет директоров Общества должен в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе от созыва.
- 24.11. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней со дня его принятия.
- 24.12. В случае, если в течение установленного Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его

созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

24.13. Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

Статья 25. Правомочность 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.

25.2. 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.

25.3. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

25.4. 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.

25.5. Повторное общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

25.6. Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 24 Устава и федеральным законом, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.

Статья 26. Рабочие органы Общего собрания акционеров. Президиум собрания

26.1. Рабочим органом собрания является:

26.1.1. президиум;

26.2. Президиум Общего собрания акционеров, созданного по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, составляют члены Совета директоров.

26.3. В президиум внеочередного Общего собрания акционеров, созданного по инициативе акционеров и проводимого в очной форме, помимо членов Совета директоров, могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа членов Совета директоров.

26.4. Кандидаты в президиум внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по инициативе акционеров, выдвигаются в порядке, предусмотренном Уставом.

26.5. На собрании председательствует генеральный директор. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров. Если члены Совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.

26.6. Председательствующий вправе поручить ведение собрания другому лицу, но при этом он остается председательствующим на собрании.

Статья 27. Счетная комиссия

27.1. В случае, если в Обществе более ста акционеров – владельцев голосующих акций, в Обществе создается счетная комиссия в составе не менее трех человек. Выполнение функций счетной комиссии может быть поручено регистратору.

27.2. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- 27.2.1. составляет список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 27.2.2. регистрирует акционеров (их представителей) для участия в Общем собрании акционеров, ведет журнал регистрации;
- 27.2.3. ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- 27.2.4. выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания акционеров и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;
- 27.2.5. определяет кворум Общего собрания акционеров;
- 27.2.6. разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- 27.2.7. разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- 27.2.8. обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- 27.2.9. подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- 27.2.10. составляет протокол об итогах голосования;
- 27.2.11. составляет протокол Общего собрания акционеров и подготовку необходимых выписок из него;
- 27.2.12. ведет архив всех документов Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования;
- 27.2.13. осуществляет иные функции, предусмотренные положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «ЧЭМК».

Статья 28. Порядок голосования на Общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования

- 28.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос».
- 28.2. В случаях, предусмотренных Уставом и законом «Об акционерных обществах», голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться по принципу: «одна голосующая акция – количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров» (кумулятивное голосование).
- 28.3. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки осуществляется бюллетенями для голосования, форма и текст которых утверждаются Советом директоров.
- 28.4. При проведении Общего собрания акционеров в заочной форме бюллетени направляются акционерам способами и в сроки, предусмотренные Уставом для информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров в заочной форме.
- 28.5. Бюллетень для голосования должен содержать:
 - 28.5.1. полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
 - 28.5.2. указание на форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
 - 28.5.3. дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
 - 28.5.4. формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
 - 28.5.5. варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
 - 28.5.6. указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
- 28.6. В случае проведения голосования по вопросу об избрании кандидатов в органы управления и контроля Общества, а в случаях, предусмотренных Уставом, и в органы управления Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств или наименования (для юридических лиц).
- 28.7. Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки.
- 28.8. Бюллетень для голосования признается недействительным:
 - 28.8.1. в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»;
 - 28.8.2. если бюллетень не подписан акционером или его полномочным представителем.
- 28.9. Голоса, представленные недействительными бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки, либо по голосованию в целом.

28.10. Итоги голосования по вопросам повестки дня и решения, принятые на общих собраниях акционеров Общества, проводимых в форме собрания, оглашаются на собрании.

Статья 29. Протокол Общего собрания акционеров. Протокол счетной комиссии

29.1. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания протокол собрания составляется не позднее 3-х (трёх) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.

29.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- 29.2.1. место и время проведения Общего собрания акционеров;
- 29.2.2. общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества;
- 29.2.3. количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров;
- 29.2.4. председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров, повестка дня собрания.

29.3. В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

29.4. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования.

29.5. Протоколы счетной комиссии особым решением Общего собрания акционеров не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола счетной комиссией.

29.6. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

29.7. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются регистратором и сдаются в архив Общества на хранение.

Глава 4. Совет директоров. Генеральный директор. Работники Общества

Статья 30. Совет директоров Общества

30.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества в соответствии с его компетенцией.

30.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 7 (Семи) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

30.3. Срок полномочий членов Совета директоров начинается с момента их избрания Общим собранием акционеров и прекращается в момент избрания нового состава Совета директоров. Если годовое общее собрание акционеров не будет проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

30.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

30.5. При выборах Совета директоров акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены Совета директоров Общества.

30.6. Избранными в состав Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

30.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

30.8. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

- 30.9. Члены Совета директоров 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.
- 30.10. Лица, избранные в Совет директоров, вправе получать от Общества вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Совета директоров.

Статья 31. Компетенция Совета директоров

- 31.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
- 31.2. К компетенции Совета директоров Общества, в частности, относятся следующие вопросы:
- 31.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 31.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных пунктом 24.12 Устава;
 - 31.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 31.2.4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - 31.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
 - 31.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 31.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»;
 - 31.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
 - 31.2.9. утверждение контракта, заключаемого Обществом с лицом, избранным на должность генерального директора;
 - 31.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 31.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 31.2.12. использование резервного и иных фондов Общества;
 - 31.2.13. утверждение в соответствии с Уставом локальных нормативных актов Общества;
 - 31.2.14. принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Общества;
 - 31.2.15. принятие решения об участии и (или) о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18.1.22 статьи 18 настоящего Устава);
 - 31.2.16. одобрение сделок, связанных с приобретением и (или) отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 5 (Пяти) до 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, связанных с осуществлением обычной хозяйственной деятельности Общества (приобретение Обществом сырья и материалов, продажа производимой Обществом продукции, выполнение подрядных работ, оказание услуг и т.п.);
 - 31.2.17. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет свыше 25 (Двадцати пяти), но не превышает 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
 - 31.2.18. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, в соответствии с пунктом 18.4 Устава;
 - 31.2.19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 31.2.20. решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества и предусмотренных законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
- 31.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Статья 32. Председатель Совета директоров

- 32.1. Председатель Совета директоров Общества избирается (перезизбирается) членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

- 32.2. Председатель Совета директоров избирается ежегодно на первом после Общего собрания акционеров, на котором члены Совета директоров были избраны, заседании Совета директоров.
- 32.3. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 32.4. Лицо, исполняющее функции генерального директора Общества, не может быть избрано председателем Совета директоров.
- 32.5. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 32.6. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 32.7. Общество обязано обеспечить необходимые условия работы председателя Совета директоров, включая предоставление ему рабочего кабинета, средств связи, служебного автомобиля, личной охраны и др. Условия и порядок обеспечения деятельности председателя Совета директоров определяются решением Совета директоров Общества.

Статья 33. Порядок принятия решений Советом директоров

- 33.1. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих (от числа членов Совета директоров Общества, принявших участие в голосовании), за исключением решения вопросов, предусмотренных подпунктами 31.2.5 и 31.2.17 Устава, решения по которым принимаются единогласно. В случае равенства голосов председатель Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса.
- 33.2. Если единогласие по вопросам, указанным в подпунктах 31.2.5 и 31.2.17 Устава, не достигнуто, они выносятся на решение Общего собрания акционеров, где решение по этим вопросам принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
- 33.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.
- 33.4. Решение о заключении сделок, указанных в подпунктах 31.2.16 и 31.2.17 Устава, принимается членами Совета директоров, не заинтересованными в указанных сделках.
- 33.5. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном положением «О Совете директоров и о единоличном исполнительном органе открытого акционерного общества “Челябинский электрометаллургический комбинат”».

Статья 34. Заседания Совета директоров

- 34.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, члена Ревизионной комиссии, аудитора или генерального директора Общества.
- 34.2. Заседание Совета директоров Общества правомочно, если на нем присутствует (участвует в голосовании) не менее половины его членов. На заседании Совета директоров каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества другому лицу не допускается.
- 34.3. Заседания проводятся по мере необходимости.
- 34.4. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения.
- 34.5. В протоколе заседания указываются:
 - 34.5.1. место и время его проведения;
 - 34.5.2. лица, присутствующие на заседании;
 - 34.5.3. повестка дня заседания;
 - 34.5.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - 34.5.5. принятые решения.
- 34.6. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

- 34.7. Размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, определяются положением «О Совете директоров и о единоличном исполнительном органе открытого акционерного общества “Челябинский электрометаллургический комбинат”».
- 34.8. Совет директоров имеет право получать любую информацию о деятельности Общества.
- 34.9. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное не установлено законодательными актами России и Уставом.

Статья 35. Исполнительный орган Общества

- 35.1. В Обществе образуется единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества, избираемый (назначаемый) Общим собранием акционеров на срок до следующего через пять лет годового Общего собрания акционеров.
- 35.2. В случае, если генеральный директор Общества не сможет исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора Общества или о передаче полномочий генерального директора Общества управляющей организации или управляющему.
- 35.3. Права и обязанности генерального директора определяются Уставом, локальными нормативными актами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров, и трудовым договором, заключаемым Обществом с лицом, избранным на должность генерального директора. Договор от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.
- 35.4. Общество обязано обеспечить необходимые условия работы генерального директора, включая предоставление ему рабочего кабинета, средств связи, служебного автомобиля, личной охраны и др. Условия работы, условия и размер оплаты труда генерального директора определяются трудовым договором (контрактом) и (или) локальным нормативным актом Общества, утверждённым Общим собранием акционеров (решением единственного акционера Общества).
- 35.5. Общество обязано возмещать генеральному директору представительские и иные расходы, понесенные им в связи с исполнением своих обязанностей в размере, определенном локальным нормативным актом общества, утвержденным Советом директоров Общества, либо в размере, определенном решением Совета директоров Общества.
- 35.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и одностороннем расторжении с ним трудового договора с одновременным принятием решения об избрании (назначении) нового генерального директора Общества.
- 35.7. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора (за исключением случая, предусмотренного пунктом 35.6 Устава) Совет директоров своим решением вправе назначить лицо, которое будет исполнять обязанности генерального директора до момента избрания генерального директора на Общем собрании акционеров.
- 35.8. При досрочном расторжении трудового договора с генеральным директором по его инициативе, он обязан заблаговременно (не позднее чем за один месяц) письменно известить об этом Председателя Совета директоров Общества.
- 35.9. В случае временного приостановления (прекращения) полномочий генерального директора либо его временного отсутствия (болезнь, командировка, отпуск и т.д.) его полномочия со всеми правами, предоставленными ему Уставом, осуществляет лицо, назначенное решением Совета директоров, либо лицо, назначенное приказом генерального директора.
- 35.10. Избрание генерального директора Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом и локальными нормативными актами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров (решением единственного акционера Общества).

Статья 36. Компетенция генерального директора

- 36.1. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, осуществляет руководство всей текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания и Совета директоров, и несет ответственность за ее результаты.

- 36.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 36.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- 36.3.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
 - 36.3.2. подписывает финансовые документы;
 - 36.3.3. совершает от имени Общества сделки, за исключением случаев, предусмотренных Уставом и федеральным законом;
 - 36.3.4. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и другими локальными нормативными актами Общества;
 - 36.3.5. представляет интересы Общества как в России, так и за ее пределами;
 - 36.3.6. утверждает штатное расписание;
 - 36.3.7. утверждает структуру Общества;
 - 36.3.8. определяет полномочия и функциональные обязанности своих заместителей, директоров и руководителей структурных подразделений Общества;
 - 36.3.9. назначает на должность и освобождает от должности своих заместителей, директоров и руководителей структурных подразделений Общества;
 - 36.3.10. заключает трудовые договоры с работниками Общества;
 - 36.3.11. определяет порядок оплаты труда работников;
 - 36.3.12. применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством и Правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
 - 36.3.13. председательствует на Общем собрании акционеров.
 - 36.3.14. выдает доверенности от имени Общества;
 - 36.3.15. открывает в кредитных учреждениях счета Общества;
 - 36.3.16. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
 - 36.3.17. определяет порядок ведения договорной работы, делопроизводства и архивного дела в Обществе;
 - 36.3.18. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 36.3.19. утверждает инструкции, положения и другие локальные нормативные акты, за исключением актов, утверждаемых в соответствии с Уставом Советом директоров и Общим собранием акционеров ОАО «ЧЭМК»;
 - 36.3.20. отменяет противоречащие действующему законодательству России приказы и распоряжения своих заместителей, директоров и руководителей структурных подразделений Общества;
 - 36.3.21. отвечает за создание условий по защите в ОАО «ЧЭМК» сведений, составляющих государственную тайну;
 - 36.3.22. утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Общества;
 - 36.3.23. осуществляет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с Уставом и действующим законодательством России.
- 36.4. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

Статья 37. Работники Общества

- 37.1. Работниками Общества являются лица, заключившие с ним трудовой договор. Оплата и условия труда работника, его права и обязанности определяются действующим законодательством, регулирующим трудовые отношения, Уставом, соответствующим коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами Общества и трудовым договором, заключенным с работником.
- 37.2. Прием на работу в Общество, изменение и расторжение заключенного с работником трудового договора производятся в соответствии с действующим законодательством России в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами Общества, включая Правила внутреннего трудового распорядка и должностные (рабочие) инструкции работников.
- 37.3. При заключении трудового договора (контракта) Общество вправе осуществлять проверку сведений и документов, предоставляемых лицом, с которым заключается трудовой договор (контракт). Проверка производится в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и локальным

нормативным актом Общества, утверждаемым генеральным директором. Документы проверки относятся к конфиденциальной информации и приобщаются к личному делу лица, в отношении которого проводится проверка. Работник вправе без каких-либо ограничений знакомиться с материалами своего личного дела.

- 37.4. Взаимоотношения Общества с представителями работников строятся на основе социального партнерства. От имени Общества ведение переговоров с представителями работников и подписание коллективных договоров осуществляет генеральный директор Общества и назначаемые им лица.
- 37.5. Споры между Обществом и работниками разрешаются в соответствии с действующим законодательством России.

Глава 5. Учет и отчетность Общества. Документооборот в Обществе. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

Статья 38. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

- 38.1. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется в Обществе в соответствии с действующим законодательством России и локальными нормативными актами, утверждаемыми генеральным директором Общества.
- 38.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы (учреждения) государственной власти, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет генеральный директор Общества.
- 38.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
- 38.4. Перед опубликованием в средствах массовой информации документов, указанных в пункте 38.3, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 38.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 39. Делопроизводство и хранение документов Общества

- 39.1. Документирование и организация работы с документами, включая их хранение, осуществляются в Обществе в соответствии с законодательством России, Уставом и утверждаемыми генеральным директором локальными нормативными актами, регламентирующими ведение делопроизводства и организацию архивного дела в Обществе. Общество несет ответственность за сохранность принадлежащих ему документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.).
- 39.2. В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики Общество обязано обеспечить передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, а также документов по личному составу в государственный архив в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.
- 39.3. Делопроизводство в Обществе ведется на русском языке за исключениями, установленными федеральными законами и локальными нормативными актами Общества.
- 39.4. Общество обязано хранить следующие документы:
- 39.4.1. устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - 39.4.2. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - 39.4.3. документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
 - 39.4.4. положения о филиалах или представительствах Общества;

- 39.4.5. годовые финансовые отчеты;
 - 39.4.6. проспект эмиссии акций Общества;
 - 39.4.7. документы бухгалтерского учета;
 - 39.4.8. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
 - 39.4.9. отчеты независимых оценщиков;
 - 39.4.10. документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
 - 39.4.11. протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
 - 39.4.12. списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
 - 39.4.13. заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 39.4.14. иные документы, предусмотренные законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными правовыми актами законодательства России, локальными нормативными актами Общества, решениями органов управления Общества.
- 39.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 39.4, по месту нахождения исполнительного органа Общества, в порядке и в течение сроков, которые установлены полномочным органом государственной власти и локальными нормативными актами Общества.
- 39.6. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 39.4, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов Совета директоров Общества. К документам бухгалтерского учета и протоколам Совета директоров имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.
- 39.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику (правопреемникам) Общества.
- 39.8. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, документы, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в государственный архив Челябинской области. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества.

Статья 40. Ревизионная комиссия

- 40.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества годовым Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в количестве 3 (Трех) человек сроком на один год.
- 40.2. 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.
- 40.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется положением «О Ревизионной комиссии ОАО «ЧЭМК», утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 40.4. Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым Общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием акционеров.
- 40.5. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее половины количества, предусмотренного пунктом 40.1 Устава, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.
- 40.6. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 40.7. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя.
- 40.8. Очередная проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

- 40.9. Внеочередная проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может быть проведена по инициативе:
- 40.9.1. Ревизионной комиссии Общества;
 - 40.9.2. Общего собрания акционеров;
 - 40.9.3. Совета директоров Общества;
 - 40.9.4. генерального директора;
 - 40.9.5. акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.
- 40.10. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 40.11. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.
- 40.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- 40.12.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
 - 40.12.2. 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.
- 40.13. Размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии своих функций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Статья 41. Аудитор Общества

- 41.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Договор с аудитором от имени Общества подписывает генеральный директор.
- 41.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием Общества. Размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору, определяется Советом директоров Общества.

Статья 42. Заключение аудитора Общества

- 42.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- 42.2. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
 - 42.3. 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.

Глава 6. Заинтересованность в заключении сделки. Крупные сделки. Аффилированные лица. Ликвидация Общества

Статья 43. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

- 43.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, генерального директора Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосующих акций Общества; а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями главы XI закона России «Об акционерных обществах».
- 43.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- 43.2.1 являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 - 43.2.2 владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 - 43.2.3 занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
- 43.3. Лица, указанные в пункте 43.1 Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:
- 43.3.1. о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (Двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - 43.3.2. о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
 - 43.3.3. об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Статья 44. Порядок заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

- 44.1. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.
- 44.2. Для принятия решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Советом директоров Общества должно быть установлено, что стоимость, которую Общество получит за отчуждаемое имущество или предоставляемые услуги, не ниже рыночной стоимости этого имущества или услуг, либо стоимость приобретения имущества или услуг не превышает рыночной стоимости этого имущества или услуг, определяемой в соответствии со статьей 47 Устава.
- 44.3. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров – владельцев голосующих акций большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке, в следующих случаях:
- 44.3.1 если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, определяемая в соответствии со статьей 47 Устава, превышают 2 (Два) процента активов Общества;
 - 44.3.2 если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих акций Общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, превышающем 2 (Два) процента ранее размещенных Обществом голосующих акций.
- 44.4. 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 со дня, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до дня проведения следующего годового Общего собрания акционеров.
- 44.5. В случае если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, является одновременно крупной сделкой, то к порядку ее совершения применяются только положения, регулирующие заключение сделок с заинтересованностью.
- 44.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенная с нарушением требований к сделкам, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной в установленном законом порядке.
- 44.7. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 45. Аффилированные лица Общества

- 45.1. Аффилированным лицом Общества является физическое или юридическое лицо, способное оказывать влияние на деятельность Общества.

- 45.2. Лицо признается аффилированным в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.
- 45.3. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 (Десяти) дней со дня приобретения акций.
- 45.4. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.
- 45.5. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства России.

Статья 46. Крупные сделки

- 46.1. 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 (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением: сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества (приобретение Обществом сырья и материалов, продажа производимой Обществом продукции, выполнение подрядных работ, оказание услуг и т.п.); сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества; и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.
- 46.2. Определение цены имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 47 Устава.
- 46.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 46.4. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не будет достигнуто, решением Совета директоров вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на общее собрание акционеров.
- 46.5. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Статья 47. Определение рыночной стоимости имущества

- 47.1. В случаях, когда в соответствии с законом «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.
- 47.2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением независимых членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки. Рыночная стоимость имущества определяется решением Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом «Об акционерных обществах» рыночная стоимость определяется судом или иным органом.
- 47.3. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик (аудитор).
- 47.4. Привлечение независимого оценщика (аудитора) для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций.
- 47.5. В случае, если имущество, стоимость которого требуется определить, является акциями или иными ценными бумагами, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно публикуются в печати, для определения рыночной стоимости указанного имущества должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

Статья 48. Ликвидация и реорганизация Общества

48.1. Общество может быть ликвидировано:

48.1.1. по решению Общего собрания акционеров;

48.1.2. по решению суда в соответствии с законодательством России.

48.2. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

48.3. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

48.4. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

48.5. При принудительной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается судом.

48.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, включая обязанности по защите государственной тайны и конфиденциальной информации. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

48.7. Ликвидационная комиссия несет в соответствии с нормами гражданского законодательства ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.

48.8. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с законом «Об акционерных обществах».

48.9. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

48.10. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

48.11. Если имеющихся у ликвидируемого 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.

48.12. Выручка от такой продажи направляется на удовлетворение требований кредиторов. Оставшиеся активы распределяются между акционерами в порядке, определенном ликвидационной комиссией.

48.13. Условия и порядок ликвидации, не предусмотренные Уставом, регулируются действующим законодательством России.



Пропинован, пронумеровано, скреплено
печатно на 14 (четырнадцать) листах
Генеральный директор ОАО «ЧЭМК»
П. Я. Холодовский

Инспекция №7447 ФНС России
Выдан лист записи
о внесении изменений в ЕГРЮЛ
« 28 » 02 2014 года
ОГРН (ГРН) 244444026032
Должность Зак. исполнитель
Подпись И. М. Мочалов
М.П. И.М. Мочалов
Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

