

УТВЕРЖДЕНО

решением
 общего собрания акционеров
 открытого акционерного общества
 «Ключевский завод ферросплавов»
 протокол № 3 от «19» сентября 2012 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ,
 вносимые в Устав
 открытого акционерного общества
 «Ключевский завод ферросплавов»
 (редакция Устава, утвержденная общим собранием акционеров ОАО «КЗФ» 26.04.2002г.)**

1. Пункт 11.1 Устава изложить в новой редакции:

«11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор».

2. Второй абзац Пункта 11.10 Устава изложить в новой редакции:

«В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, генеральный директор, члены Ревизионной комиссии, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности».

3. Пункт 12.3 Устава изложить в новой редакции:

«12.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества».

4. Подпункт 10 пункта 12.5. Устава изложить в новой редакции:

«10) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, заключение и досрочное расторжение трудового договора с единоличным исполнительным органом»;

5. Последний абзац Пункта 12.5 Устава изложить в новой редакции:

«Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества и его внутренним делам, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества».

6. Статью 13 Устава изложить в новой редакции:

**«Статья 13
 ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

13.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

13.2. Права и обязанности генерального директора определяются действующим законодательством, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключаемым Обществом.

13.3. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора Общества должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

13.4. Генеральный директор назначается Советом директоров на срок до момента избрания общим собранием акционеров нового состава Совета директоров. Срочный трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

13.5. К компетенции генерального директора относится оперативное руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания или Совета директоров Общества.

Генеральный директор вправе без доверенности осуществлять действия от имени Общества, представлять его интересы, совершать сделки и выдавать доверенности, открывать в банках расчетный и другие счета, издавать приказы, утверждать штаты и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждать внутренние документы Общества.

13.6. Трудовой договор с генеральным директором может быть расторгнут в любое время по решению Совета директоров.

13.7. В своей деятельности генеральный директор руководствуется законодательством РФ, настоящим Уставом Общества и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности генерального директора, а также договором, заключаемым Обществом с генеральным директором».

7. Статью 14 Устава изложить в новой редакции:

**«Статья 14
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ,
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

14.1. Члены Совета директоров, генеральный директор должны осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, действуя в интересах Общества.

14.2. Члены Совета директоров, генеральный директор не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных статьей 5 настоящего Устава. Под термином «возможности Общества» в смысле настоящей статьи понимаются:

- все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права;
- возможности в сфере хозяйственной деятельности;
- информация о деятельности и планах Общества;
- любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

14.3. Члены Совета директоров, генеральный директор не имеют права прямо или косвенно получать от третьих лиц вознаграждения и (или) компенсацию расходов любым способом и в любой форме за принятие решений Советом директоров, а также за оказание влияния на принятие решений Советом директоров Общества. Члены Совета директоров несут ответственность за ущерб, причиненный в результате нарушения положений настоящей статьи наряду с привлечением их к уголовной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.4. Члены Совета директоров, генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу в результате:

- неисполнения ими своих функций, определенных настоящим Уставом;
- небрежного выполнения ими своих функций, определенных настоящим Уставом.

14.5. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены соответствующего органа, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

14.6. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, генерального директора принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

14.7. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, если убытки причинены их виновными действиями (бездействием)».

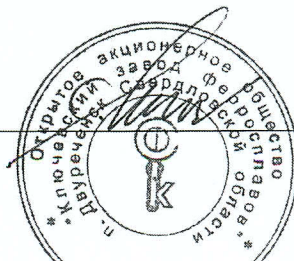
8. Пункт 15.2. Устава изложить в новой редакции:

«15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.»

9. Пункт 16.6 Устава изложить в новой редакции:

«16.6. Ревизионная комиссия проводит постоянную работу по анализу сделок, произведенных Советом директоров, генеральным директором от имени Общества. В случае несогласия Ревизионной комиссии по объему и характеру сделок, заключенных Советом директоров, то вопрос о законности такой сделки выносится на общее собрание акционеров. Если такие сделки заключены генеральным директором, вопрос выносится на решение Совета директоров».

Председатель Правления
ОАО «УК «РосСпецСплав - Группа МидЮрал»



С.И. Гильварг

Междоуведомление ИФНС России № 31
по Свердловской области

наименование налогоплательщика

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесено запись

" 28 " сентября 2012

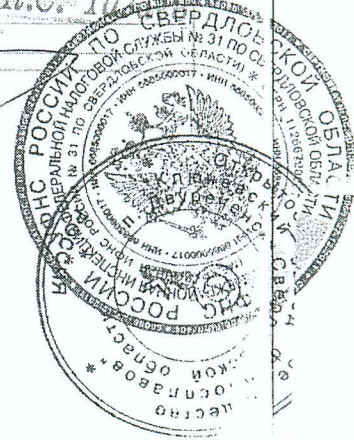
ОГРН 1026602174703

ГРН 2126685576719

Оформитель документа уполномочен в
районе/ином районе органе

Должность, подпись, печать

10.09.12



Присоединяется

Итого

10.09.12

лист 2

присоединено и скреплено печатью на