Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1025901702188 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 04.06.2025 за ГРН 2255901307980

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBBEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН:
решением Общего собрания
акционеров ПАО «Уралкалий»
на внеочередном заочном голосовании
Протокол № 87 от 28.05.2025 г.

УСТАВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УРАЛКАЛИЙ»
(новая редакция)

Пермский край, город Березники
2025 год

Оглавление

1. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА ... 4

Общие положения ... 4

Фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества ... 5

Цель и предмет деятельности Общества ... 5

Организационная структура Общества ... 6

Филиалы и представительства Общества ... 6

Реестр акционеров Общества ... 7

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА ... 7

Размер уставного капитала Общества. Размещенные и объявленные акции Общества. Виды акций, размещаемых Обществом ... 7

Увеличение уставного капитала Общества ... 7

Уменьшение уставного капитала Общества ... 8

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ... 8

4. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ... 11

5. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА ... 11

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА ... 11

7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРАВЛЕНИЯ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА ... 12

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ... 12

Общие положения ... 12

Компетенция общего собрания акционеров ... 13

Порядок принятия решений общим собранием акционеров. Порядок доведения решений общего собрания акционеров до сведения акционеров ... 14

Информация о проведении общего собрания акционеров ... 14

Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров ... 15

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ... 19

Общие положения ... 19

Компетенция Совета директоров Общества ... 19

Избрание Совета директоров Общества ... 22

Требования к членам Совета директоров Общества ... 23

Председатель Совета директоров Общества ... 23

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ... 25

Общие положения ... 25

Правление Общества ... 25

Генеральный директор ... 26

11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ... 27

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА ... 27

Общие положения ... 27

Компетенция Ревизионной комиссии Общества 28
Требования к членам Ревизионной комиссии Общества 28
Порядок принятия решений Ревизионной комиссией Общества 29
АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 29
ДИРЕКЦИЯ ПО ВНУТРЕННЕМУ АУДИТУ 30
12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА 30
13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 30

Устав Публичного акционерного общества «Уралкалий» (далее – Устав) является учредительным документом Публичного акционерного общества «Уралкалий» (далее – Общество).

Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества.

Первая редакция Устава Общества утверждена Комитетом по управлению имуществом Пермской области 06.10.92 г. зарегистрирована Березниковской городской администрацией Пермской области 14.10.92 г.

Настоящая редакция Устава разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.94 г. № 51-ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Настоящий Устав вступает в силу для третьих лиц с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров либо Советом директоров Общества в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей закону. Если в результате изменения законодательства, отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательством, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.

В случае несоответствия положений Устава Общества и внутренних документов, преимущественную силу для третьих лиц и акционеров Общества имеют положения Устава Общества.

1. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

Общие положения

1.1. Общество учреждено Комитетом по управлению имуществом Пермской области путем преобразования государственного предприятия «Производственное объединение «Уралкалий» и является правопреемником последнего.

Общество является правопреемником Открытого акционерного общества «Автотранспортное предприятие», Открытого акционерного общества «Сильвинит», Закрытого акционерного общества «СП «Кама», Закрытого акционерного общества ИК «Сильвинит-Ресурс», Открытого акционерного общества «Камская горная компания» и Акционерного общества «Уралкалий-Технология», реорганизованных в форме присоединения к Обществу.

1.2. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1025901702188.

1.3. Общество является юридическим лицом и имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Общество является корпоративной коммерческой организацией. Общество имеет публичный статус.

1.5. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

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

1.7. Общество имеет круглые печати.

Перечень круглых печатей Общества, их описание и порядок использования устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Генеральным директором Общества.

1.8. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак. Общество вправе иметь собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.9. Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в управлении Обществом («золотая акция») не действует.

Фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества

1.10. Фирменное наименование Общества

Полное:

На русском языке: Публичное акционерное общество «Уралкалий»

На английском языке: Public Joint Stock Company Uralkali

Сокращенное:

На русском языке: ПАО «Уралкалий»
На английском языке: PJSC Uralkali

1.11. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Пермский край, город Березники.

Адрес Общества: Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63.

Цель и предмет деятельности Общества

1.12. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

1.13. Общество вправе осуществлять любые не запрещенные федеральными законами виды деятельности, в том числе:

1) производство и продажа калийных удобрений и прочих продуктов основной химии;
2) добычу калийно-магниевых и каменных солей, их обогащение, переработку и реализацию;
3) ведение поисково-оценочных, разведочных и добычных работ на алмазы, золото и платину; добычу иных полезных ископаемых;
4) производство продукции из сопутствующих материалов и отходов производства;
5) геологоразведочную деятельность;
6) маркшейдерские работы;
7) топографо–геодезическую деятельность;
8) размещение отходов производства в подземных выработках;
9) транспортные перевозки, в том числе междугородные и международные;
10) погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные работы и услуги;
11) фрахтовые операции с речным, морским, автомобильным, авиационным и другими видами транспорта;
12) производство строительных материалов, конструкций и изделий;
13) выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ;
14) выполнение инженерных изысканий;
15) выполнение проектных работ;
16) выполнение работ по стандартизации, обеспечению единства измерений, сертификации продукции и услуг;
17) производство электрической и тепловой энергии;
18) оказание услуг связи;
19) сдачу имущества в аренду;

20) внешнеэкономическую деятельность;
21) коммерческое посредничество;
22) инвестиционную деятельность;
23) организацию складского хозяйства;
24) торгово – закупочную деятельность;
25) розничную торговлю;
26) общественное питание;
27) переработку сельскохозяйственной продукции;
28) оказание медицинских услуг;
29) лечебно-оздоровительную деятельность;
30) ведение жилищно-коммунального хозяйства;
31) образовательную деятельность;
32) организацию и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
33) культурно-просветительскую деятельность;
34) редакционно-издательскую и полиграфическую деятельность, выпуск газет, изобразительной продукции, рекламно-информационных материалов и иной печатной продукции.

1.14. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

1.15. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

1.16. Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции. Защита государственной тайны является видом основной деятельности Общества. Ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, возлагается на Генерального директора Общества.

Организационная структура Общества

1.17. Организационная структура Общества определяется Положением об организационной структуре Общества.

Филиалы и представительства Общества

1.18. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1.19. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Советом директоров Общества положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Генеральным директором Общества.

1.20. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

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

Реестр акционеров Общества

1.22. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

1.23. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

Ответственность Общества

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

1.25. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

Размер уставного капитала Общества. Размещенные и объявленные акции Общества. Виды акций, размещаемых Обществом

2.1. Уставный капитал Общества составляет 649 292 999,5 рубля.

2.2. Уставный капитал Общества состоит из приобретенных акционерами 1 268 585 999 штук обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 0,5 рубля и 30 000 000 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая (далее – размещенные акции).

2.3. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

2.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 1 729 752 095 штук номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая (далее – объявленные обыкновенные акции).

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям привилегированные акции в количестве 120 000 000 штук номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая (далее – объявленные привилегированные акции).

2.5. Объявленные обыкновенные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

Объявленные привилегированные акции предоставляют те же права, что и размещенные привилегированные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

2.6. Порядок и условия размещения Обществом объявленных обыкновенных акций определяются решением о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, утверждаемым Советом директоров Общества. Порядок и условия размещения Обществом объявленных привилегированных акций определяются решением о выпуске привилегированных именных бездокументарных акций Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

Увеличение уставного капитала Общества

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

2.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

2.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, принимается

Советом директоров Общества (за исключением случаев, когда согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» решение принимается только Общим собранием акционеров) единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров по данному вопросу не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества.

Уменьшение уставного капитала Общества

2.10. 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 «Об акционерных обществах».

2.11. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций Общества по решению Общего собрания акционеров Общества.

2.12. Уставный капитал Общества уменьшается в порядке, установленном федеральными законами.

2.13. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

2.14. Общество обязано уменьшить уставный капитал в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

3.1. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом вправе:

3.1.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем:

- осуществления права голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по всем вопросам его компетенции;
- внесения предложений о включении вопросов в повестку дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования;
- внесения предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества;

Требования к содержанию и форме предложений о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, а также порядок их рассмотрения и принятия по ним решения Советом директоров Общества устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и **Положением об Общем собрании акционеров Общества**, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и

не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным, с учетом требований действующего законодательства.

– заявления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования;

Требования к содержанию и форме требования о проведении заседания внеочередного Общего собрания акционеров или заочного голосования, а также порядок их рассмотрения и принятия по ним решения Советом директоров Общества устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и **Положением об Общем собрании акционеров Общества**, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

3.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в объеме и порядке, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

3.1.3. получать дивиденды;

3.1.4. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Акционеры Общества имеют и другие права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом.

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

3.3. Акционеры-владельцы привилегированных акций Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом имеют право:

3.3.1. на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере, определяемом Общим собранием акционеров Общества в пределах размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества, но в любом случае не менее 0,1 рубля на одну привилегированную акцию Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определённом году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций ежегодно в сроки, установленные п. 6.5 настоящего Устава, и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Общество не имеет право выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

3.3.2. осуществлять право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:

а) по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества;

б) по вопросам о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, а также при решении вопроса о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, одновременно с решением об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

в) по вопросу об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

г) по вопросу об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций;

д) по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

3.3.3. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.

3.4. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объём прав.

3.5. Голосующей акцией Общества является полностью оплаченная обыкновенная акция, а также привилегированная акция в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

3.6. Акционер обязан:

– исполнять требования настоящего Устава и других внутренних документов Общества, указанных в настоящем Уставе;

– оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, настоящим Уставом и решениями об их размещении;

– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Акционеры Общества несут иные обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

3.8. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, иных органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам, предусмотренным ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядки и сроки, установленные законодательством.

Общество вправе выставить счет для предварительной оплаты за предоставление копий документов и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затрат Общества на их изготовление. Стоимость изготовления копий документов должна быть размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности). Условия договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) должны быть размещены Обществом на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

4.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

4.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки, Общество вправе проводить открытую и закрытую подписку.

4.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. При необходимости приобретения размещенных акций в иных целях (по иным причинам) Общество вправе приобретать указанные акции по решению Совета директоров.

4.4. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, имущественными правами, имеющими денежную оценку, другим имуществом.

4.5. Общество не вправе принимать решение о приобретении и приобретать размещенные им акции в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

5.1. Общество формирует за счет чистой прибыли резервный фонд.

5.2. Резервный фонд Общества формируется в размере 15 (пятнадцати) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим пунктом. Размер ежегодных отчислений должен составлять 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного настоящим пунктом размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.3. Распоряжение фондом осуществляется Советом директоров Общества.

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

6.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года и (или) по результатам отчётного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчётного года, их размере и сроках выплат может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам отчётного года принимается при утверждении распределения прибыли за отчетный год.

6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты

дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

6.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов, а также выплачивать объявленные дивиденды в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.5. Порядок начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества устанавливается Положением о дивидендной политике Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРАВЛЕНИЯ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

7.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.

7.2. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление (коллегиальный исполнительный орган);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

7.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия. В Обществе могут создаваться иные органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, в порядке, установленном настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.

7.4. Члены Совета директоров Общества, Правления Общества, Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и при исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

7.5. Члены Совета директоров Общества, Правления Общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством.

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

7.6. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом обыкновенных акций Общества с учетом требований действующего законодательства, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Правления Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общие положения

8.1. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом Общества.

Заседание Общего собрания акционеров проводится по месту нахождения Общества, а также может быть проведено в городе Москве. Место проведения заседания Общего собрания акционеров определяется Советом директоров при решении вопросов,

связанных с проведением заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров.

8.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров в сроки не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчётного года с учетом требований действующего законодательства.

8.3. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

8.4. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься следующими способами:

- заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
- без проведения заседания (заочное голосование).

Компетенция Общего собрания акционеров

8.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных федеральным законом и настоящим Уставом;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) назначение аудиторской организации (аудиторских организаций) Общества;
10) распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года и убытков Общества по результатам отчётного года;
10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года;
11) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;
12) дробление и консолидация акций;
13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
16) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положения об Общем собрании акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Правлении Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества, Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, утверждение изменений и дополнений во внутренние документы Общества;

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

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.6. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к его компетенции.

Порядок принятия решений Общим собранием акционеров. Порядок доведения решений Общего собрания акционеров до сведения акционеров

8.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом.

8.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 6, 11-16 и 18 п. 8.5 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

8.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 14, 15 и 18 п. 8.5 настоящего Устава Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

8.10. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания.

8.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Информация о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров

8.12. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее в настоящем разделе Устава также **«заседание или заочное голосование»**) должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если законодательством не предусмотрен больший срок.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или вопрос о

реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения, то сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

8.13. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним из следующих способов, определенных Советом директоров при подготовке к проведению заседания или заочного голосования:

1) направление регистрируемых почтовых отправлений или вручением под роспись;
2) направление электронного сообщения о проведении заседания или заочного голосования по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
3) размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.uralkali.com.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования, а также информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций.

8.14. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, и порядок ознакомления с ней определяются Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением об Общем собрании акционеров Общества.

8.15. Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Общества, в течение 20 (двадцати) дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, а также может быть полностью или частично размещена на сайте Общества www.uralkali.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если это предусмотрено решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.

По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, Общество предоставляет ему за плату копии указанных документов.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат Общества на их изготовление. Счет на оплату выставляется Обществом не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего требования акционера.

Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров

8.16. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Совет директоров Общества:

определяет:

- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании (за исключением случая, если решения принимаются только путем заочного голосования) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- срок направления акционерам бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес (почтовые адреса), по которому (которым) могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- повестку дня;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- проекты решений для голосования на заседании Общего собрания акционеров или принятия решений заочным голосованием (соответствуют формулировкам решений по вопросам повестки дня Общего собрания, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества);
- способ и порядок направления предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- способ и порядок направления предложений в повестку дня Общего собрания акционеров и дату окончания приема предложений акционеров в повестку дня Общего собрания акционеров;
- иные данные (информация) по усмотрению Совета директоров либо информация, подлежащая определению в соответствии с положениями действующего российского законодательства и (или) Устава Общества.

утверждает:

- состав организационного комитета по подготовке Общего собрания акционеров;
- председателя организационного комитета по подготовке Общего собрания акционеров и его заместителя (заместителей);
- председательствующего (председателя) и секретаря заседания Общего собрания акционеров;
- докладчиков по вопросам повестки дня;
- текст сообщения о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров;
- инструкцию о порядке голосования на Общем собрании акционеров;

- сведения о кандидатах в органы Общества и в аудиторскую организацию (аудиторские организации) Общества, предоставляемые Общему собранию акционеров;
- иные данные (информация) по усмотрению Совета директоров.

рекомендует для утверждения / назначения Общему собранию акционеров:
- порядок ведения заседания Общего собрания акционеров
- изменения и дополнения в Устав Общества, Устав Общества в новой редакции;
- изменения и дополнения во внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров, а также указанные внутренние документы Общества в новой редакции;
- распределение прибыли;
- размер и порядок выплаты дивидендов;
- аудиторскую организацию (аудиторские организации) Общества;
- иные проекты решений в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

В повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, назначения аудиторской организации (аудиторских организаций) Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 п. 8.5 настоящего Устава.

8.17. Порядок ведения заседания Общего собрания акционеров предлагается Советом директоров Общества и утверждается Общим собранием акционеров в начале каждого заседания Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном п. 8.7 настоящего Устава.

8.18. Голосование на заседании Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования. К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, и, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется одним из следующих способов, определенных Советом директоров при подготовке к проведению заседания или заочного голосования:

- регистрируемым почтовым отправлением,

- в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.

В случае голосования лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, посредством сообщений о волеизъявлении, направляемых лицам, осуществляющим учет их прав на акции, формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны направляться в электронной

форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

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

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

8.20. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

После составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решения Общим собранием акционеров (далее - протокол Общего собрания акционеров) и протокола об итогах голосования бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Общество должно обеспечить хранение информации о волеизъявлении лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, а также полученных бюллетеней для голосования в электронной форме или электронных образов заполненных бюллетеней для голосования.

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

8.22. Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования на бумажном носителе в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на заседании Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров Общества и секретарем Общего собрания акционеров.

8.23. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании, определяет кворум для принятия решений Общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив Общества бюллетени для голосования.

8.24. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества.

Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

8.25. Иные вопросы, касающиеся порядка подготовки и проведения заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Общие положения

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров Общества.

Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Условия выплаты вознаграждений, размеры и порядок выплаты таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются **Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества**, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Компетенция Совета директоров Общества

9.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) утверждение стратегии и принципов развития Общества, стратегических планов и целей Общества, стратегических ключевых показателей эффективности, целей деятельности Общества на соответствующий календарный год, оценка их эффективности, рассмотрение отчетов об их исполнении;
2) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
3) утверждение / изменение годового консолидированного бюджета Общества и отчета об итогах его выполнения;
4) использование резервного фонда Общества;
5) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных п. 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
6) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
7) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;
8) утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, включая отчетность, подготовленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетность (информацию), подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;
9) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
10) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, рекомендации Общему собранию акционеров о распределении прибыли в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
11) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
12) утверждение отчета об устойчивом развитии Общества;

13) избрание председателя Совета директоров и его заместителя (заместителей);

14) определение количественного и персонального составов Правления Общества;

15) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий. Утверждение условий заключения, изменения, дополнения и расторжения договора, заключаемого с Генеральным директором Общества; определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор и (или) иные документы, связанные с изменением, дополнением, расторжением договора с Генеральным директором от имени Общества;

16) определение целей и направлений деятельности Генерального директора, осуществление контроля за исполнением Генеральным директором своих обязанностей и использованием предоставленных прав, а также осуществление иных полномочий работодателя в отношении Генерального директора. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества;

17) согласование назначения на должности лиц, находящихся в прямом подчинении Генерального директора – руководителей функциональных и производственных подразделений;

18) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных п. 2.9 настоящего Устава;

19) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

20) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

21) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

22) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

24) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

25) принятие решений о согласии на совершение крупных сделок или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

26) принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

27) согласование совмещения Генеральным директором Общества и членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;

28) образование комитетов Совета директоров, принятие решений по организации деятельности комитетов Совета директоров, в том числе:

а) создание и упразднение комитетов Совета директоров;

б) утверждение положений о комитетах Совета директоров, регламентация их деятельности;

в) определение количественного и персонального состава комитетов Совета директоров;

г) избрание председателей комитетов Совета директоров;

д) досрочное прекращение полномочий членов комитетов Совета директоров;

е) рассмотрение рекомендаций комитетов Совета директоров;

ж) утверждение планов работы комитетов Совета директоров Общества в составе общего плана работы Совета директоров на год;

з) рассмотрение отчетов об итогах работы комитетов Совета директоров;

и) оценка деятельности комитетов Совета директоров в составе оценки работы Совета директоров в целом;

29) внесение в Устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

30) определение цены (денежной оценки) имущества (услуг) или порядка ее определения и цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

31) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (аудиторских организаций);

32) утверждение регистратора Общества и условий заключения, изменения, дополнения договора с ним, а также расторжение договора с ним;

33) утверждение внутренних документов Общества: Положения о дивидендной политике Общества, Положения об информационной политике Общества, Кодекса корпоративного управления Общества, Положения о корпоративном секретаре Общества, Политики внутреннего аудита и иных внутренних документов, определяющих политику Общества в его деятельности, либо утверждение которых предусмотрено действующим законодательством и (или) настоящим Уставом;

34) утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля, определение основных рисков, связанных с деятельностью Общества, и утверждение системы управления рисками в Обществе;

35) утверждение общей политики в области внутреннего аудита, включая утверждение плана деятельности функционального подразделения, осуществляющего внутренний аудит, утверждение такого подразделения в составе общего годового консолидированного бюджета Общества, а также рассмотрение существенных ограничений полномочий подразделения, которые могут негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита; назначение руководителя функционального подразделения, осуществляющего внутренний аудит, а также освобождение его от занимаемой должности;

36) назначение и прекращение полномочий корпоративного секретаря, утверждение условий заключения, изменения, дополнения, расторжения договора с ним, утверждение ключевых показателей эффективности деятельности корпоративного секретаря, утверждение фактической карты эффективности за соответствующий период; назначение секретаря Совета директоров, утверждение условий заключения, изменения, дополнения, расторжения договора с ним (если это применимо), прекращение его полномочий;

37) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

38) утверждение организационной структуры Общества в части принятия решений о создании и упразднении производственных подразделений Общества - рудоуправлений; принятия решений о создании и упразднении функциональных подразделений Общества, при условии подчинения их руководителя генеральному директору Общества;

39) утверждение, изменение долгосрочной инвестиционной модели Общества, рассмотрение ежегодного отчета о ходе ее исполнения;

40) утверждение инвестиционных проектов Общества, включая одобрение их основных параметров и источников финансирования, бюджет которых равен или превышает рублевый эквивалент 80 млн. долларов США или среднегодовой бюджет которых превышает рублевый эквивалент 16 млн. долларов США;

41) рассмотрение ежеквартальных, ежегодных отчетов генерального директора Общества о результатах деятельности Общества;

42) утверждение ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества, утверждение фактической карты эффективности Генерального директора за соответствующий период;
43) утверждение ключевых показателей эффективности отдельных ключевых работников Общества; утверждение фактической карты эффективности отдельных ключевых работников Общества за соответствующий период;
44) утверждение / изменение программы долгосрочной мотивации топ-менеджеров Общества;
45) утверждение плана работы Совета директоров Общества на год и отчета о работе Совета директоров за год;
46) принятие решений об участии Общества в коммерческой организации, если в результате принятия такого решения доля участия Общества в уставном (складочном) капитале коммерческой организации составит 20 и более процентов голосующих акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации;
47) принятие решений об увеличении доли участия Общества в уставном (складочном) капитале коммерческой организации путем приобретения голосующих акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, если в результате такого увеличения доля участия Общества в уставном (складочном) капитале такой организации составит 20 и более процентов голосующих акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале;
48) принятие решений об уменьшении доли участия Общества в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, при условии, что до принятия такого решения доля участия Общества в уставном (складочном) капитале такой коммерческой организации составляла 20 и более процентов голосующих акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации;
49) принятие решений о прекращении участия Общества в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, если до принятия такого решения доля участия Общества в уставном (складочном) капитале такой коммерческой организации составляла 20 и более процентов голосующих акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации;
50) рассмотрение программ приобретения обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на акции Общества;
51) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

9.4. Совет директоров также вправе рассматривать на своих заседаниях иные вопросы, если они прямо не отнесены законодательством или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров; а также рассмотреть любой вопрос, относящийся к компетенции исполнительных органов Общества (в том числе, по просьбе Генерального директора или Правления Общества) и принять решение, которое может отражать позицию Совета директоров по данному вопросу и носить рекомендательный характер.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Избрание Совета директоров Общества

9.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

9.6. Совет директоров Общества избирается в составе 6 (шести) человек.

9.7. Генеральный директор и члены Правления Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Общества и не могут занимать должность его Председателя.

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

9.8. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.9. Решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято Общим собранием акционеров только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Требования к членам Совета директоров Общества

9.10. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

9.11. Членом Совета директоров не может быть лицо, дисквалифицированное в соответствии с действующим законодательством.

Председатель Совета директоров Общества

9.12. Председатель Совета директоров Общества, а также его заместители избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Председатель Совета директоров может иметь двух заместителей.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

9.13. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя и его заместителей большинством голосов от общего числа всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

9.14. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров, осуществляет иные полномочия, предусмотренные Положением о Совете директоров Общества.

9.15. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из его заместителей по решению Совета директоров Общества, принятому большинством присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества, а в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителей – один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, принятому большинством присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества.

Порядок избрания председательствующего на заседании Совета директоров в случае отсутствия Председателя устанавливается **Положением о Совете директоров Общества**.

Решение Совета директоров Общества

9.16. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о

волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества или любым из его заместителей (в случае отсутствия Председателя Совета директоров по уважительной причине) по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудиторской организации Общества, Правления или Генерального директора Общества.

После избрания Совета директоров Общества на годовом заседании Общем собрании акционеров Общества или внеочередным Общем собранием акционеров Общества первое заседание Совета директоров созывается Генеральным директором Общества не позднее 5 (пяти) рабочих дней после составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров или (в случае если принятые решения и итоги голосования оглашались на заседании Общего собрания акционеров) после оглашения указанных решений и итогов голосования. В случае если Генеральный директор по каким-либо причинам не созвал первое Совета директоров в указанные сроки, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров. Первое заседание Совета директоров созывается, в том числе, для избрания Председателя Совета директоров, и решения иных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.

9.17. Уведомление о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров направляется членам Совета директоров не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до назначенной даты заседания (заочного голосования) Совета директоров если законодательство Российской Федерации не содержит требования к проведению заседания (заочного голосования) Совета директоров в более короткие сроки. В исключительных случаях уведомление может быть направлено за 1 (один) рабочий день до назначенной даты заседания (заочного голосования) Совета директоров.

9.18. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

9.19. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании и (или) в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

9.20. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем заочного голосования.

Заочное голосование осуществляется бюллетенями.

При проведении заочного голосования кворум имеется, если на дату окончания голосования не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества заполнили, подписали и представили секретарю Совета директоров свои бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, от которых поступили бюллетени, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

9.21. При принятии решений Советом директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

9.22. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

Общие положения

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением Общества и Генеральным директором Общества.

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

10.2. Генеральный директор Общества одновременно является Председателем Правления Общества.

10.3. Права и обязанности члена Правления, Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.

Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора с Генеральным директором определяются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на определение условий и подписание трудового договора.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

10.4. Совмещение Генеральным директором Общества и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, членов Правления Общества.

10.6. Правление Общества и Генеральный директор Общества не вправе решать вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества и к компетенции Совета директоров Общества.

Правление и Генеральный директор Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Правление Общества

10.7. Правление Общества образуется Советом директоров Общества, который утверждает количественный и персональный состав Правления Общества.

Члены Правления назначаются на срок полномочий состава Совета директоров, которым они назначены. Совет директоров должен получить от лица, назначаемого на должность члена Правления, письменное согласие на данное назначение.

Совет директоров Общества вправе в любое время изменить количественный и персональный состав Правления Общества.

10.8. Член Правления может не быть акционером Общества. Членом Правления Общества может быть только физическое лицо.

Членом правления не может быть лицо, дисквалифицированное в соответствии с действующим законодательством.

10.9. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

1) определение краткосрочных целей деятельности Общества;
2) предварительное утверждение бюджета Общества и вынесение его на рассмотрение Совета директоров Общества;

3) утверждение условий коллективного договора со стороны Общества;
4) осуществление контроля за исполнением бюджета Общества;
5) назначение секретаря Правления, определение размера и порядка выплаты его вознаграждения;
6) принятие решений об участии / увеличении доли участия Общества в коммерческой организации, если в результате принятия такого решения доля участия Общества в уставном (складочном) капитале коммерческой организации составит менее 20 процентов голосующих акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале такой коммерческой организации;
7) принятие решений об уменьшении доли участия Общества в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, а также о прекращении участия Общества в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, если до принятия такого решения доля участия Общества в уставном (складочном) капитале такой коммерческой организации составляла менее 20 процентов голосующих акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации;
8) утверждение представителей Общества в качестве кандидатов в органы управления и контроля организаций, акционером (участником) которых является Общество;
9) утверждение представителей Общества в органы управления некоммерческих организаций, участником которых является Общество;
10) решение вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.

10.10. Решения Правления могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Голосование на заседании Правления может совмещаться с заочным голосованием.

Проведение заседания Правления и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением.

Заседание и (или) заочное голосование Правления Общества созывается Председателем Правления Общества, по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, члена Правления.

10.11. Кворум для принятия решений Правлением составляет не менее половины от числа избранных (назначенных) членов Правления Общества.

10.12. Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления Общества, участвующих в заседании или в заочном голосовании.

10.13. При принятии решений Правлением каждый член Правления обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов при принятии решений, Председатель Правления имеет решающий голос.

10.14. Порядок и сроки подготовки и проведения заседаний или заочного голосования Правления Общества определяется настоящим Уставом, а также Положением о Правлении Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Генеральный директор

10.15. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества на срок, определенный трудовым договором, но не более чем на пять лет.

10.16. Генеральный директор должен иметь высшее образование.

Генеральным директором не может быть лицо, дисквалифицированное в соответствии с действующим законодательством.

10.17. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества во всех организациях, а также во

взаимоотношениях с физическими лицами, как в Российской Федерации, так и за пределами Российской Федерации.

10.18. Генеральный директор:

1) совершает от имени Общества сделки с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава;
2) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
3) открывает счета в кредитных учреждениях в российских рублях и иностранной валюте; открывает в банках расчетные и иные счета Общества, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
4) утверждает организационную структуру Общества в части создания и упразднения подразделений, не указанных в пп. 38 п. 9.3 настоящего Устава;
5) утверждает штатное расписание;
6) издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
7) заключает от имени Общества коллективный договор с работниками Общества на условиях, утвержденных Правлением Общества;
8) заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
9) назначает руководителей филиалов и руководителей представительств;
10) выдает доверенности;
11) утверждает внутренние документы Общества, за исключением отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
12) решает иные вопросы, не отнесенные законодательством и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
13) несет ответственность за организацию работ и создание условий в Обществе по защите сведений, составляющих государственную тайну.

10.19. Генеральный директор принимает решения в пределах своей компетенции единолично.

Решения Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, принятые в пределах их компетенции, обязательны для Генерального директора Общества.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

Общие положения

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

11.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 5 (пяти) человек Общим собранием акционеров Общества сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее трех человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии.

11.3. При избрании членов Ревизионной комиссии Общества не могут участвовать в голосовании акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, членам Правления Общества.

11.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены по основаниям и в порядке, установленном Положением о Ревизионной комиссии Общества.

Компетенция Ревизионной комиссии Общества

11.5. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся следующие вопросы:

1) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую и периодическую бухгалтерскую отчетность, отчетную документацию для статистических и иных государственных органов;
2) проверка правильности использования прибыли Общества согласно решению Общего собрания акционеров Общества о распределении прибыли;
3) проверка правильности начисления и своевременности выплаты дивидендов по акциям и процентов по облигациям;
4) проверка своевременности и правильности расчетов по договорам и обязательствам Общества;
5) анализ причин и последствий отклонений от бюджета Общества.

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

11.7. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, должностные лица и работники Общества обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления письменного запроса.

11.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Ревизионная комиссия вправе требовать проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров.

11.9. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсации расходов, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры и порядок выплаты таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

11.10. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Требования к членам Ревизионной комиссии Общества

11.11. Член Ревизионной комиссии может не быть акционером Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также Генеральным директором Общества и членами Правления Общества. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть только физическое лицо.

11.12. В состав Ревизионной комиссии, как правило, должны входить лица, имеющие высшее экономическое, высшее юридическое образование и/или опыт работы в контрольно-ревизионных органах не менее двух лет.

Порядок принятия решений Ревизионной комиссией Общества

11.13. Решения Ревизионной комиссии могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. Голосование на заседании Ревизионной комиссии может совмещаться с заочным голосованием.

Проведение заседания Ревизионной комиссии и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений.

Председатель Ревизионной комиссии вправе требовать проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Ревизионной комиссией.

Член Ревизионной комиссии вправе требовать проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Ревизионной комиссией в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного принятия мер Ревизионной комиссией.

11.14. Кворум для принятия решений Ревизионной комиссией составляет не менее 3 (трех) членов Ревизионной комиссии.

С момента, когда число членов Ревизионной комиссии стала менее 3 (трех) человек, до момента избрания нового состава Ревизионной комиссии Общим собранием акционеров, кворум для принятия решений Ревизионной комиссией составляют все оставшиеся члены Ревизионной комиссии.

11.15. Заочное голосование осуществляется бюллетенями.

11.16. Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии избирается на заседании Ревизионной комиссии большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

11.17. Председатель комиссии созывает и проводит ее заседания, организует текущую работу Ревизионной комиссии, представляет ее при проведении Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, подписывает документы, исходящие от ее имени, в том числе отчеты и заключения, организует ведение протоколов заседаний Ревизионной комиссии и протоколов о результатах принятия решений заочным путем, доводит до адресатов отчеты и заключения Ревизионной комиссии.

11.18. При принятии решений каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом. Решения Ревизионной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии или участвующих в заочном голосовании.

При равенстве голосов голос Председателя Ревизионной комиссии является решающим.

Члены Ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением комиссии вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения Общего собрания акционеров или Совета директоров.

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

11.19. Аудиторская организация Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

11.20. Аудиторская организация Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты ее услуг определяется Советом директоров Общества. Общество вправе утвердить одну или две аудиторские организации для отдельного аудита бухгалтерской и финансовой отчетности.

11.21. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период аудиторская организация Общества составляет заключение, подлежащее представлению Совету директоров при рассмотрении вопроса об утверждении годового отчета Общества за отчетный период.

ДИРЕКЦИЯ ПО ВНУТРЕННЕМУ АУДИТУ

11.22. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе создано функциональное подразделение, осуществляющее внутренний аудит – Дирекция по внутреннему аудиту.

11.23. Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита – Директор по внутреннему аудиту, назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества.

12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

12.1. Отчетный год в Обществе устанавливается с 01 января по 31 декабря календарного года.

12.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» и иными нормативно - правовыми актами Российской Федерации.

12.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (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 Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

12.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.

12.5. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, должна быть представлена Совету директоров с заключением Ревизионной комиссии Общества и аудиторской организации Общества, не связанной имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

12.6. Годовой отчет Общества подлежит утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества с учетом требований действующего законодательства.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть реорганизовано в случаях, формах и порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами.

13.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

13.3. Общество может быть ликвидировано:

– добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава;

– по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

13.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

13.5. В случае изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.