

*Утвержден  
годовым Общим собранием акционеров  
ОАО «Распадская»  
(Протокол б/н от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г.)*

*Председатель годового общего собрания акционеров*

---

# **Устав**

## **Открытого акционерного общества «Распадская»**

(новая редакция)

**г. Междуреченск  
2014 г.**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Распадская» (ОГРН: 1024201389772, ИНН: 4214002316), далее по тексту – «Общество», учреждено в соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР «О переходе ряда предприятий угольной промышленности, расположенных на территории РСФСР, в юрисдикцию органов государственного управления РСФСР» от 07.05.1991г. № 246, на основании Свидетельства о собственности на приватизированное предприятие рег. № 16 от 04.11.1991г., выданного Государственным комитетом РСФСР по управлению государственным имуществом, решения учредительного собрания акционеров Акционерного общества закрытого типа «Распадская» (Протокол учредительного собрания акционеров АОЗТ «Распадская» от 14.12.1991г.).

Правовое положение Общества определяется в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.2. Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «Распадская»;**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ОАО «Распадская».**

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Open Joint Stock Company «Raspadskaya»;**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **ОАО Raspadskaya.**

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Мира, 106.

1.6. Почтовый адрес Общества: ул. Мира, д. 106, Междуреченск, Кемеровская обл., Россия, 652870.

## 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

2.2.1. добыча угля подземная, открытая и комбинированная в условиях повышенной опасности и его переработка, для обеспечения чего осуществляются следующие работы:

- строительство шахт;
- строительство и реконструкция производств и объектов угольной промышленности, в том числе строительство и реконструкция подземных горных выработок и сооружений;
- деятельность, связанная со взрывным делом, а также деятельность по применению допущенных Ростехнадзором России промышленных взрывчатых материалов и изделий с ними;
- обращение с отходами;
- проектирование горных производств и объектов;
- вспомогательная горноспасательная служба;
- монтаж и демонтаж горно-шахтного оборудования;
- ремонт горношахтного оборудования повышенной опасности, в том числе с комплектующим взрывозащищенным электрооборудованием;
- строительство горных производств и объектов, а также объектов жилищного, социально-культурного и другого назначения;

- монтаж, эксплуатация и ремонт подъемных сооружений и механизмов собственного и арендованного парка, как собственными силами, так и услугами строительных организаций на основе заключенных договоров;
- эксплуатация технологического транспорта, в том числе для пассажироперевозок и перевозок особо опасных грузов;
- эксплуатация и ремонт котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- строительство и эксплуатация гидротехнических сооружений;
- эксплуатация складов и пунктов по погрузке-разгрузке взрывчатых материалов, хранение и применение промышленных взрывчатых материалов;
- производство маркшейдерских работ при пользовании недрами;
- подготовка и переподготовка кадров для потенциально опасных промышленных производств и объектов, проведение обучения и проверка знаний правил; норм и инструкций по безопасности у рабочих, руководящих работников и специалистов;
- ведение съемок и измерений, инженерного анализа во всех вопросах производственной деятельности, ремонта и наладки измерительной аппаратуры, приборов и инструментов, научно-исследовательских работ в рамках основной деятельности;
- использование водоресурсов и других ископаемых материалов в пределах горного отвода в интересах основного производства и для бытовых нужд предприятия;
- утилизация, складирование, перемещение, захоронение, уничтожение промышленных и иных отходов, материалов, веществ (кроме радиоактивных);
- 2.2.2. добыча золота, газа и других полезных ископаемых, их переработка;
- 2.2.3. производство продукции производственно-технического назначения;
- 2.2.4. производство продукции народного потребления;
- 2.2.5. производство и продажа продукции, работ и услуг, отвечающих интересам потребителей;
- 2.2.6. осуществление экспортно-импортных операций и иной внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством;
- 2.2.7. оказание брокерских услуг на рынке энергоресурсов и других рынках;
- 2.2.8. торговая, торгово-посредническая, закупочная и сбытовая деятельность;
- 2.2.9. создание оптово-посреднических торговых подразделений и предприятий, в том числе с правом реализации за валюту в соответствии с действующим законодательством;
- 2.2.10. проведение технических, технико-экономических, финансовых, правовых и иных экспертиз и консультаций, информационное обслуживание;
- 2.2.11. осуществление транспортных перевозок, в том числе железнодорожных;
- 2.2.12. проектно-конструкторская, научно-исследовательская деятельность;
- 2.2.13. приобретение и эксплуатация транспорта и дорожно-строительной техники;
- 2.2.14. оказание услуг складского хозяйства, фрахтовые операции с речным и морским транспортом;
- 2.2.15. участие в создании и деятельности коммерческих и инвестиционных банков с осуществлением операций в инвалюте, размещение денежных средств в облигации, сертификаты банков и другие ценные бумаги, выпускаемые российскими и иностранными предприятиями и организациями;
- 2.2.16. выступает заявителем и патентообладателем на изобретения и «ноу-хау» в РФ и за рубежом, осуществляет операции по передаче технологий, патентов, лицензий российским и иностранным юридическим и физическим лицам;
- 2.2.17. редакционно-издательская, полиграфическая, информационная деятельность, организация литературы массового спроса, журналов, альманахов и других периодических изданий, учебников, учебных и методических пособий, изопroduкции, буклетов, рекламно-информационных материалов и иной печатной продукции;
- 2.2.18. оказание услуг по обогащению угольной продукции;

2.2.19. строительные, монтажные, пусконаладочные и отделочные работы, производство и реализация строительных материалов;

2.2.20. приобретение и эксплуатация на территории РФ и за границей объектов производственно-технического, научно-исследовательского и социального назначения, в том числе предприятий и пунктов по переработке сельскохозяйственной продукции, общественного питания, здравоохранения, культурных и спортивных комплексов и т.д. и организует их работу;

2.2.21. осуществление инвестиционной деятельности;

2.2.22. организация и проведение аукционов, конкурсов, ярмарок, выставок, торгов как в РФ, так и за границей;

2.2.23. рекламная деятельность как в РФ, так и за границей на всех видах рекламоносителей;

2.2.24. проведение зрелищных, эстрадных, культурно-массовых мероприятий, организация гастролей творческих коллективов и отдельных исполнителей в РФ и за границей;

2.2.25. подготовка и переподготовка кадров; обучение работодателей и работников вопросам охраны труда; предаттестационная подготовка и аттестация руководителей и специалистов по промышленной безопасности; оказание услуг по профессиональной подготовке и переподготовке;

2.2.26. установление связей с зарубежными информационными сетями и банками данных, участие в международных банковских системах, с использованием для связи с зарубежными партнерами международной почтовой, телеграфной, телетайпной, телефаксной и иных видов связи;

2.2.27. оказание туристических услуг, организация и ведение гостиничного хозяйства, оказание иных сервисных услуг, в том числе по визовому оформлению российским и иностранным фирмам и гражданам;

2.2.28. осуществление коммерческих операций с ценными бумагами и недвижимостью, трастовых операций;

2.2.29. организация и эксплуатация объектов туристического, спортивного, оздоровительного и профилактического назначения, оказание медицинских и страховых услуг в порядке, установленном действующим законодательством;

2.2.30. оказание содействия в подготовке правовой, экономической и иной документации, в проведении переговоров, заключении контрактов как с российскими, так и зарубежными партнерами;

2.2.31. выполнение оборонных мероприятий;

2.2.32. осуществление видов медицинской деятельности, связанных с оказанием первичной помощи пострадавшим и заболевшим на производстве, а также осуществление санитарно-противоэпидемических мероприятий;

2.2.33. осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (защитой государственной тайны), оказание услуг по защите государственной тайны;

2.2.34. иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

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

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами Российской Федерации.

2.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

### 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество вправе от своего имени совершать сделки и действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации, приобретать имущественные и иные права, выступать от своего имени в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и третейских судах.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и с учетом ограничений, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, ограниченного в обороте. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

3.5. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.6. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества. Создание и деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.7. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.

3.8. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и на территории других государств филиалы и открывать представительства.

3.9. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а на территории других государств - в соответствии с законодательством указанных государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.10. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, не являются юридическими лицами и наделяются имуществом, принадлежащим Обществу.

Имущество указанных филиалов и представительств учитывается на их балансах, а также на балансе Общества.

3.11. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

Руководители филиалов и представительств, осуществляют права и обязанности

работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.

3.12. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

3.13. Общество обязано обеспечить организацию и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, сохранение государственной тайны в соответствии с законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обеспечивает сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации и охраны пожарной безопасности.

3.14. Общество не имеет филиалов и представительств.

#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет **2 812 765,7718162344036096 (Два миллиона восемьсот двенадцать тысяч семьсот шестьдесят пять рублей 77, 18162344036096 копеек) рублей.**

4.2. Уставный капитал Общества разделен на **703 191 442,9540586009024** обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью **0,4 (ноль целых четыре десятых)** копейки каждая (размещенные акции).

4.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции):

а) категория (тип): обыкновенные именные бездокументарные;

количество: *698 011 287 (шестьсот девяносто восемь миллионов одиннадцать тысяч двести восемьдесят семь)* штук;

номинальная стоимость: *0,4 (ноль целых четыре десятых)* копеек каждая;

права, предоставляемые этими акциями аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными именными акциями, размещенными ранее.

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

4.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

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

4.6. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.8. 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».

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

4.9. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров.

4.10. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру Общества эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций.

4.11. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

4.12. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.13. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке предусмотренном настоящим Уставом, в следующих случаях:

4.13.1. По решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций Общества в целях сокращения их общего количества;

4.13.2. По решению Совета директоров Общества в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные в соответствии с подпунктом 4.13.2. настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

4.14. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций 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.

4.15. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

4.16. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.17. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.18. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.19. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ, РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

5.1. *Акционеры, владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, имеют право:*

5.1.1. Участвовать (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

5.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

5.1.3. Получать дивиденды, объявленные Обществом;

5.1.4. В случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

5.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2. *Акционеры, владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, обязаны:*

5.2.1. Оплатить приобретаемые ими акции в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.2. Соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

5.2.3. Сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества.

5.2.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

5.3. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации.

5.4. Держателем реестра акционеров является регистратор Общества.

5.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных

Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## **6. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

6.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства и любое другое имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Имущество Общества образуется за счет:

- 1) имущества, внесенного в уставный капитал Общества;
- 2) доходов от осуществления Обществом основных видов деятельности;
- 3) доходов от ценных бумаг;
- 4) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

6.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

6.4. В обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения им размера, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

6.5. 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.

6.6. Кроме резервного фонда в Обществе могут создаваться другие фонды.

## **7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

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

7.3. Срок выплаты дивидендов и порядок составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

8.1. Органами управления Общества являются:

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, управляющая организация, управляющий).*

8.2. Органом контроля Общества является ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

8.3. Члены Совета директоров, Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

8.4. Члены Совета директоров, Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров, Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

9.2. *К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:*

9.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

9.2.2. реорганизация Общества;

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

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

9.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций:

- в случае размещения акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) Общества посредством закрытой подписки;

- в случае размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

- в случае размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества.

9.2.6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

9.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9.2.8. дробление и консолидация акций;

9.2.9. приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала Общества;

9.2.10. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (Управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

9.2.11. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

9.2.12. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.

9.2.13. утверждение аудитора Общества;

9.2.14. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

9.2.15. принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

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

9.2.17. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

9.2.18. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

9.2.19. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.2.20. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

9.2.22. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества.

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

9.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.2, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.8, 9.2.9, 9.2.10 (в отношении принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, Управляющему) и 9.2.19 - 9.2.22 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

9.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.1 - 9.2.6, 9.2.9 и 9.2.23 настоящего Устава, а также в иных случаях, указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

9.6. Общие собрания акционеров Общества могут быть годовыми и внеочередными.

На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, и распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

9.7. Помимо годового Общего собрания акционеров Общества могут проводиться внеочередные Общие собрания акционеров Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества созывается Советом директоров Общества по его инициативе, на основании требований ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.8. Решение по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, за исключением вопросов об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросов, предусмотренных подпунктом 9.2.17 пункта 9.2. настоящего Устава, может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

9.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 5 дней до такой даты.

9.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

9.11. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9.12. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и (или) о выдвижении кандидатов в соответствующий орган Общества вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 9.10 и 9.11 настоящего Устава. Решение об отказе во включении вопросов в повестку дня может быть принято в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

9.13. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.raspadskaaya.ru> – не позднее 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров, если законодательством не предусмотрен больший срок.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации, определяемые Советом директоров Общества.

9.14. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

9.15. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном пунктом 10.2 настоящего Устава.

9.16. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

9.17. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров (далее – «Счетная комиссия») выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (далее – «регистратор Общества»).

Регистратор Общества, выполняющий функции Счетной комиссии, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, 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 бюллетени для голосования, а также осуществляет иные действия, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации и договором с Обществом.

9.18. Ведет общее собрания акционеров Общества и председательствует на нем Председатель Совета директоров Общества, а в его отсутствие – один из членов Совета директоров Общества или должностное лицо Общества, избираемые членами Совета директоров Общества.

Функции Секретаря Общего собрания акционеров осуществляет Секретарь Совета директоров Общества, если иное решение не будет принято Советом директоров Общества.

9.19. По итогам голосования регистратор составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

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

Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров Общества. Копии протоколов Общего собрания акционеров Общества могут быть заверены Секретарем Общего собрания

акционеров Общества единолично.

9.20. В случае, если в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения статей Федерального закона «Об акционерных обществах» и соответствующие положения настоящего устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

## 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

10.2. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров состоит из 7 (семи) членов.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием, при котором 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 количество голосов.

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

10.3. Основной задачей Совета директоров Общества является проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Общества, повышение устойчивости его работы, а также увеличение прибыльности Общества.

**10.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:**

10.4.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе формирование коммерческой политики Общества и стратегии развития Общества;

10.4.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.4.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;

10.4.4. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 9.2.2, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.8, 9.2.9, 9.2.10 (в отношении принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ,Управляющему) и пп. 9.2.19 - 9.2.22 настоящего Устава, а также вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в случае добровольной ликвидации;

10.4.5. предварительное утверждение годового отчета Общества;

10.4.6. рекомендаций по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

10.4.7. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

10.4.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, указанных в п. 9.2.5. настоящего Устава;

10.4.9. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

10.4.10. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;

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

10.4.12. приобретение размещенных Обществом акций, за исключением приобретения размещенных акций Общества в целях уменьшения уставного капитала Общества, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.4.13. отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.4.14. принятие (утверждение) рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с действующим законодательством;

10.4.15. избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, в том числе, принятие решений об определении условий трудового договора с Генеральным директором и досрочном прекращении трудового договора с ним, принятие решений о привлечении Генерального директора к дисциплинарной ответственности и принятие решений о поощрении Генерального директора в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

10.4.16. согласие на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;

10.4.17. утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему);

10.4.18. рассмотрение отчетов управляющей организации (управляющего) о выполнении условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему);

10.4.19. приостановление полномочий управляющей организации (управляющего) Общества и образование временного единоличного исполнительного органа Общества;

10.4.20. избрание Председателя Совета директоров (его заместителя);

10.4.21. избрание секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10.4.22. принятие решений о создании комитетов Совета директоров Общества, утверждение Положений о них, избрание членов комитетов;

10.4.23. использование резервного и иных фондов Общества;

10.4.24. утверждение внутренних документов Общества по вопросам, находящимся в компетенции Совета директоров Общества, в том числе касающихся бюджетирования, финансово - кредитной и инвестиционной политики;

10.4.25. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.4.26. принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных главой XI

Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10.4.27. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

10.4.28. определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

10.4.29. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

10.4.30. Принятие решений об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

10.4.31. утверждение ежеквартального, полугодового и годового бюджета Общества;

10.4.32. назначение внутреннего аудитора Общества, утверждение Положения о внутреннем аудиторе;

10.4.33. принятие решений об одобрении любых сделок, связанных с приобретением, отчуждением (возможностью отчуждения), или обременением (возможностью обременения) правами третьих лиц прямо либо косвенно любого имущества (имущественных прав), стоимость которого превышает 2 000 000 000 рублей, в том числе в результате нескольких взаимосвязанных сделок, включая решения по привлечению и предоставлению займов и кредитов;

10.4.34. принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 9.2.21 настоящего Устава), в том числе о создании юридических лиц, а так же принятие решений по совершению Обществом сделок, связанных с приобретением и отчуждением (возможностью отчуждения) или обременением (возможностью обременения) правами третьих лиц принадлежащих Обществу акций (долей) в уставных капиталах хозяйственных обществ;

10.4.35. совершение действий, направленных на получения права и/или возможности пользования недрами либо отказ от такого права или устранение такой возможности, а так же действия, которые могут повлечь такие последствия;

10.4.36. определение дивидендной политики Общества;

10.4.37. утверждение информационной политики Общества (включая утверждение Положения об использовании информации, раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества);

10.4.38. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

10.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества.

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

10.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Член Совета директоров Общества может быть избран на должность Председателя Совета директоров Общества неограниченное количество раз.

При необходимости Совет директоров Общества может избрать одного или нескольких заместителей Председателя Совета директоров Общества из числа членов Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению, принимаемому Советом директоров Общества.

10.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

10.9. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена

Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или единоличного исполнительного органа Общества. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров.

К уведомлению о созыве заседания Совета директоров прикладываются все материалы, связанные с повесткой дня.

10.10. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

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

На заседании Совета директоров ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров Общества. Копии протокола заседания Совета директоров Общества могут быть заверены Секретарем Совета директоров единолично.

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

10.12. Совет директоров Общества для осуществления своей деятельности создает при необходимости соответствующие комитеты и комиссии, утверждает Положения о них и их составы.

10.13. Порядок организации работы Совета директоров Общества определяется в соответствии с Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

## **11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.**

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором, управляющей организацией, управляющим.

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

11.2. **К компетенции единоличного исполнительного органа** Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

1) организует выполнение решений, принятых Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества;

2) представляет без доверенности интересы Общества во всех российских, иностранных организациях и учреждениях, в судебных органах, в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в деловых отношениях с физическими и юридическими лицами, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;

3) осуществляет выдачу доверенностей для представления интересов Общества соответствующим лицам и обеспечение соблюдения данными лицами интересов Общества при реализации предоставленных им полномочий;

- 4) утверждает Организационную структуру управления Общества;
- 5) утверждает штатное расписание Общества, разработанное на основе Организационной структуры управления Общества, правила внутреннего распорядка деятельности Общества, иные внутренние документы Общества, регламентирующие порядок деятельности сотрудников и внутренних структурных подразделений Общества;
- 6) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 7) издает в пределах своей компетенции соответствующие внутренние акты (инструкции, приказы, распоряжения), обязательные к исполнению всеми сотрудниками Общества;
- 8) самостоятельно распоряжается средствами и имуществом Общества, заключает от имени Общества договоры и сделки, принимает иные имущественные решения, необходимые для достижения целей деятельности Общества, при условии, что их размер не превышает 2 000 000 000 рублей;
- 9) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества, назначает руководителей филиалов и представительств;
- 10) утверждает товарный знак Общества и осуществляет его регистрацию в порядке, установленном действующим законодательством;
- 11) организует контроль за подготовкой и представлением на утверждение Общему собранию акционеров Общества годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества;
- 12) осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством и Уставом Общества к исключительной компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.

11.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

11.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

11.5. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

11.6. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

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

Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании нового исполнительного органа Общества.

11.8. Единоличный исполнительный орган Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

11.9. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

11.10. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

11.11. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

11.12. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации (управляющему), Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему).

11.13. Если на момент избрания Советом директоров Генерального директора Общества в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров Общества внесен вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации (управляющему), Генеральный директор избирается на срок до принятия Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу о передаче полномочий управляющей организации (управляющему).

11.14. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации, Единоличный исполнительный орган или иной полномочный орган управляющей организации назначает должностное лицо, в обязанности которого по отношению к Обществу входят следующие полномочия:

- осуществлять оперативное руководство производственной и финансово-хозяйственной деятельностью Общества в рамках предоставленных полномочий;
- обеспечивать выполнение обязательств Общества по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней и перед контрагентами по договорам;
- организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций в Обществе;
- организовывать ведение учета по налогам и сборам и осуществление обязанностей Общества как налогоплательщика (плательщика сборов), установленных действующим законодательством и иными правовыми актами РФ;
- принимать на работу и увольнять работников Общества в соответствии со штатным расписанием Общества, заключать трудовые договоры с работниками Общества, определять условия их труда, круг прав и должностных обязанностей, применять к работникам Общества меры поощрения и налагать на них взыскания, привлекать работников Общества к ответственности за нарушение законодательства о труде и трудового договора;
- разрабатывать и утверждать должностные инструкции, правила, процедуры и другие внутренние документы Общества в пределах своей компетенции;

- издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- осуществлять контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, а также совершать все необходимые действия в целях сохранения вверенных материальных ценностей и денежных средств Общества;
- представлять интересы Общества и осуществлять их защиту перед государственными органами, в том числе судебными, правоохранительными и налоговыми органами, и органами местного самоуправления, профсоюзными организациями и в отношениях с трудовым коллективом, в том числе при заключении коллективного трудового договора, тарифных и иных соглашений, регулирующих трудовые и связанные с ними отношения, и перед организациями, предприятиями, учреждениями и иными юридическими лицами всех организационно-правовых форм, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, в рамках своих полномочий;
- обеспечивать выполнение всех требований нормативных актов об охране труда и промышленной безопасности в Обществе;
- обеспечивать выполнение всех требований нормативных актов в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- иные полномочия, определяемые Единоличным исполнительным или иным полномочным органом управляющей организации, должностной инструкцией, приказом и/или иным локальным актом управляющей организации.

Ограничения предоставленных полномочий устанавливаются Единоличным исполнительным или иным полномочным органом управляющей организации, должностной инструкцией, приказом и/или иным локальным актом управляющей организации.

Указанное должностное лицо осуществляет свои полномочия на основании настоящего Устава, должностной инструкции, приказа и/или иного локального акта управляющей организации и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных выше полномочий в соответствии с требованиями действующего законодательства.

## **12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА**

12.1. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

12.2. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается Общим собранием акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества.

Срок полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества - до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

12.3. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Члены ревизионной комиссии Общества могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

12.4. К компетенции ревизионной комиссии (ревизора) Общества относятся:

12.4.1. Осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами

голосующих акций Общества.

12.4.2. Проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств.

12.4.3. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества.

12.4.4. Проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.4.5. Проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, начисления и выплаты дивидендов.

12.4.6. Проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам.

12.4.7. Проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

12.4.8. Проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых единоличным исполнительным органом Общества и Советом директоров Общества, настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров Общества.

12.4.9. Иные вопросы, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии (ревизора) Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

12.5. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества.

12.6. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией (ревизором) Общества по итогам деятельности Общества за год, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), в совокупности владеющего(их) не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, в соответствии с установленными правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.

12.7. Ревизионная комиссия Общества принимает решения большинством голосов от общего числа её членов.

12.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества, а также информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

12.9. Члены ревизионной комиссии (ревизора) Общества вправе требовать от работников Общества представления всех необходимых документов и пояснений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.10. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества может потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае возникновения угрозы экономическим интересам Общества или выявления злоупотреблений, допущенных его работниками.

12.11. По решению Общего собрания акционеров Общества членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут

выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров с учетом рекомендаций Совета директоров Общества по максимальному размеру указанных вознаграждений и компенсаций.

### **13. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

13.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора.

13.2. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров

13.3. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

13.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества, а также информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

### **14. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.2. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

14.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

14.5. Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

14.6. Годовой отчет Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

### **15. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.**

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его

балансе;

- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Общество хранит документы, указанные в п. 15.1. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа (Управляющей организации) в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

15.3. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами.

15.4. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 15.1. настоящей статьи с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

15.5. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном единоличным исполнительным органом Общества.

15.6. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также иных документов в соответствии с действующим законодательством.

## **16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

16.1. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.2. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и иные) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику Общества.

16.3. 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 первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

16.4. Реорганизуемое Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

16.5. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

16.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16.7. В случае принятия решения о ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

16.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все

полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени Общества.

16.9. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

16.10. По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

16.11. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

16.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

16.13. Общество считается ликвидированным с даты внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

## **17. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ**

**17.1.** Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего права давать обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи и Федерального закона «Об акционерных обществах».

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

- в иных случаях, определенных уставом Общества.

**17.2.** Положения настоящей статьи и главы XI. «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;

- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- при приобретении и выкупе размещенных Обществом акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ;
- к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.

**17.3.** Все акционеры Общества признаются заинтересованными в совершении сделки, в частности, в случаях, когда стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке является дочернее общество Общества, доля участия Общества в уставном капитале которого составляет 100 процентов.

К таким сделкам не должны применяться положения главы XI "Заинтересованность в совершении обществом сделки" Федерального закона "Об акционерных обществах".