Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027501067747 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 07.07.2026 за
ГРН 2267500170584

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 46BA7F08B386CBC4DB5FC6380DF17B95
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Приаргунское производственное
горно-химическое объединение»,
протокол № 73 от «30» июня 2026 г.

УСТАВ
Публичного акционерного общества «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (новая редакция № 6)

**г. Краснокаменск,
2026 год**

1. Общие положения

1.1. Публичное Акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано 17 октября 2002 года, рег. № 1027501067747.

Общество является правопреемником:

- Государственного предприятия «Приаргунский горно-химический комбинат»;
- Государственного предприятия «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»;
- Акционерного общества открытого типа «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 05.02.2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 27.04.2007 г. № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации», иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке - Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»;
- на английском языке - Priargunsk Mining and Chemical Production Association, Public Joint-Stock Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке - ПАО «ППГХО».
- на английском языке - Priargunsk Mining and Chemical Production Association PJSC; PPGHO PJSC.

2.2. Место нахождения Общества – Россия, Забайкальский край, город Краснокаменск.

2.3. Адрес Общества: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей, 11.

3. Правовое положение Общества

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

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

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 05.02.2007 № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций,

осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

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

3.7. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.8. Общество проводит работы и осуществляет мероприятия, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии исполнения Обществом обязанности по обеспечению защиты такого рода сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.9. Общество осуществляет деятельность в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества).

3.10. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации, которые осуществляются по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда. Решение о реорганизации или ликвидации Общества должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества, в том числе содержащих сведения, составляющие государственную тайну. При реорганизации или ликвидации Общества, прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности и другими мерами.

При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

4. Цель и предмет деятельности

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- добыча, обогащение и переработка минерального и других видов сырья с целью выпуска солей природного урана, молибденовых соединений и различных видов продукции на их основе, концентратов цветных и благородных металлов с выпуском лигатурного золота и высокочистых элементов;
- добыча угля и цеолитов с получением композиций на его основе;
- выпуск другой продукции из рудных и нерудных ископаемых;
- обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну.

4.3. В целях обеспечения основной деятельности и с учетом специализации производства подразделений Общество осуществляет иные виды деятельности:

- выпуск серной кислоты;
- производство, передача, распределение тепловой и электрической энергии;
- монтаж, накладка и ремонт энергообъектов, электрического и теплоэнергетического оборудования;

- геологоразведочные работы, проектно-изыскательские работы, связанные с использованием земель;

- бурение скважин на воду и геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые;

- геофизические работы по изучению земных недр;

- оказание услуг коммунального характера муниципальным органам по договору;

- выпуск оборудования для перерабатывающих отраслей, агропромышленного комплекса, литья, запасных частей, нестандартизированного оборудования и другой продукции машиностроительного комплекса;

- утилизация отходов горного перерабатывающего и химического производства;

- торгово-закупочная деятельность;

- строительная деятельность (строительно-монтажные, ремонтно-строительные и проектные работы, производство строительных материалов, изделий и конструкций);

- топогеодезические и картографические работы при осуществлении строительной деятельности;

- оказание услуг научного, научно-технического, информационного, проектного, коммерческого, финансового характера;

- оказание услуг по перевозке грузов автомобильным и внутриплощадочным железнодорожным транспортом;

- пассажирские перевозки автомобильным транспортом;

- строительство, реконструкция, ремонт, содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений;

- деятельность по содержанию и эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций, в том числе, передвижных;

- деятельность, связанная с источниками ионизирующего излучения;

- производство товаров народного потребления и оказание платных услуг населению;

- предоставление услуг и работ населению в области местной и междугородной телефонной связи, проводного радиовещания, технического обслуживания пожарно-охранной сигнализации;

- участие в работе по конверсии производства, реализации государственных и отраслевых программ;

- осуществление внешнеэкономической деятельности;

- осуществление спортивно-оздоровительных и культурно-воспитательных программ;

- деятельность, связанная с защитой охраняемых объектов, с использованием и применением огнестрельного оружия;

- защита охраняемых объектов от противоправных посягательств;

- обеспечение на охраняемых объектах пропускного и внутриобъектового режимов;

- предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на охраняемых объектах.

4.4. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или

выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4.5. Общество в своей деятельности руководствуется основными принципами государственной политики в области управления и распоряжения имуществом и акциями организаций атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации, предусмотренными Федеральным законом от 05 февраля 2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние общества

5.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.2. 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.

5.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

5.4. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

5.5. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.6. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.7. Общество филиалов и представительств не имеет.

5.8. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

6.2. Уставный капитал Общества составляет 17 762 690 (Семнадцать миллионов семьсот шестьдесят две тысячи шестьсот девяносто) рублей 68 копеек.

Уставный капитал разделен на:

- 17 348 074,68 (Семнадцать миллионов триста сорок восемь тысяч семьдесят четыре целых шестьдесят восемь сотых) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;
- 414 616 (Четыреста четырнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) штук привилегированных (тип «А») акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость определяются Общим собранием акционеров Общества.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным ранее обыкновенным акциям обыкновенные акции (объявленные акции) в количестве 84 508 991,03 (Восемьдесят четыре миллиона пятьсот восемь тысяч девятьсот девяносто одна целая три сотых) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция.

При размещении объявленные обыкновенные акции предоставляют акционерам тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные акции.

6.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

6.4. Решение об увеличении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров.

6.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем приобретения и погашения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

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

6.7. Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

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

6.8. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении уставного капитала Общество 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.

6.9. Общество вправе приобретать размещенные им акции в следующих случаях:

- по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
- по решению Совета директоров Общества.

6.10. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если

они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

- принятия общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

7. Фонды и чистые активы Общества

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 (Пять) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

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.

7.2. В рамках действующего законодательства Российской Федерации в Обществе могут создаваться иные целевые фонды.

7.3. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются Советом директоров Общества.

7.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

8. Реестр акционеров Общества

8.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров (далее – регистратор).

9. Дивиденды

9.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

9.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принять 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 отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3. Дивиденды выплачиваются деньгами.

9.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица,

имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.

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

9.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

9.7. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

9.8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10. Права и обязанности акционеров

10.1. Права акционера определяются категорией принадлежащих ему акций. Каждая акция Общества одной категории предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации акционер владеет дробной акцией Общества, эта дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа) в объеме, соответствующем части целой акции Общества, которую она составляет.

Права акционера возникают с даты внесения в реестр акционеров Общества записи, подтверждающей его право собственности на акции.

10.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, имеют право:

1) продавать или иным способом отчуждать принадлежащие им акции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2) участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

3) принимать участие в распределении прибыли Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

4) осуществлять преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) получать дивиденды в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

6) получать в случае ликвидации Общества часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

7) получать у регистратора Общества информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации;

8) получать бесплатно доступ к документам, предусмотренным в статье 19 настоящего Устава, а также получать копии указанных документов за плату;

9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в рамках его компетенции.

10.3. Акционер – владелец голосующей акции имеет право голоса по всем вопросам или по отдельным вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:

- обыкновенная акция;
- привилегированная акция, начиная с заседания или заочного голосования, следующих за годовым заседанием Общего собрания 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 голоса акционеров - владельцев привилегированных акций при принятии решений Общим собранием акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере.

Голосующей по отдельным вопросам компетенции Общего собрания акционеров является привилегированная акция в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 10.5. настоящего Устава.

10.4. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, имеют следующие права:

1) голосовать на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

2) выдвигать кандидатов в органы Общества, орган контроля Общества, вносить вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества;

3) требовать проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров, или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

4) знакомиться со списком лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, при условии, что они

включены в этот список и владеют в совокупности не менее чем 1 процентом голосующих акций Общества;

5) требовать созыва заседания Совета директоров, при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

6) требовать проведения аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных законодательством Российской Федерации.

10.5. Каждый акционер – владелец привилегированных акций Общества имеет право:

1) На получение ежегодного фиксированного дивиденда.

Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по привилегированным акциям, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного года. Общая сумма, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям, делится на число привилегированных акций. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемых Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышала сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

2) В случае ликвидации Общества – на первоочередное получение начисленных, но невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям, а также части суммы ликвидационной стоимости.

Ликвидационная стоимость по привилегированной акции устанавливается в размере номинальной стоимости привилегированной акции.

3) Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права, вопросов об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций, вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами Общества.

4) Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.6. Акционер Общества независимо от категории принадлежащих ему акций обязан:

1) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

2) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;

3) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

4) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

5) нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

11. Органы Общества

11.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

11.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.

11.3. Совет директоров, Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

12. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

9) 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;

10) назначение аудиторской организации Общества;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

14) дробление и консолидация акций Общества;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

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

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

12.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5, 16, 18 пункта 12.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании, или в заочном голосовании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, отнесенным к его компетенции и поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или в заочном голосовании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества.

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

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

12.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров в срок не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

12.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию 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 ранее 01 июля отчетного года и не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

12.6. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании или без проведения заседания (заочное голосование). Голосование на заседании Общего собрания акционеров должно совмещаться заочным голосованием.

12.7. Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

12.8. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

12.9. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в Общество данного требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты поступления в Общество требования о его проведении. В этом случае совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества.

В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием акционеров, если внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества.

12.10. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

12.11. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее - сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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.

В указанные сроки, сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть размещено на определенном Уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.disclosure.ru/issuer/7530000048.

12.12. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к заседанию или заочному голосованию, в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 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 местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.

Общество предоставляет по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, копии указанных документов по адресу, указанному в запросе, позволяющем достоверно установить, что он исходит от лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

12.13. Голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров и имеющему право голоса при принятии решений

Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования осуществляется регистрируемым почтовым отправлением.

12.14. Если при созыве Общего собрания акционеров предусматривается возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме (за исключением направления по адресу электронной почты), электронная форма бюллетеня для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 дней и заканчивается за 2 (два) дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.15. При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представители), могут реализовать право голоса в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо направить заполненные бюллетени в Общество, либо путем заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

12.16. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, предусмотренных законом.

12.17. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств, а также акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее 2 (двух) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.18. Право на участие в Общем собрании акционеров может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя.

Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи доверенности.

Акционер вправе выдать доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование как всеми принадлежащими ему акциями, так и любой их частью.

Доверенность на участие в собрании и голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или отменить доверенность и лично принять участие в Общем собрании акционеров.

В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

12.19. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по

вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Общее собрание акционеров считается состоявшимся, если к его открытию имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня собрания.

12.20. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

12.21. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

12.22. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, 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, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

12.23. Протокол Общего собрания акционеров составляется на бумажном носителе не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в 2 (двух) экземплярах.

Протокол общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, 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.

12.24. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров устанавливается Положением «Об Общем собрании акционеров Общества».

13. Совет директоров

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может составлять менее 7 (Семь) человек.

13.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

13.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

13.2.2. проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров, либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.2.3. утверждение повестки дня заседания, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;

13.2.4. 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;

13.2.5. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не

связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

13.2.6. 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»;

13.2.7. утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение документа, содержащего условия размещения акций Общества и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

13.2.8. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

13.2.9. утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе Обществом принадлежащих им акций;

13.2.10. распоряжение акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества, приобретенными на баланс Общества;

13.2.11. утверждение отчета об итогах приобретения акций, осуществляемого при принятии Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем сокращения общего количества размещенных акций, а также утверждение отчета об итогах погашения акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.12. избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

13.2.13. назначение секретаря Совета директоров, а также прекращение его полномочий;

13.2.14. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

13.2.15. назначение на должность и освобождении от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), утверждение условий договора с ним;

13.2.16. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

13.2.17. утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля, а также политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита;

13.2.18. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

13.2.19. принятие решения о возможности совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также о возможности работать по совместительству в других организациях;

13.2.20. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

13.2.21. утверждение (корректировка) значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества (Генерального директора);

13.2.22. утверждение отчетов Генерального директора Общества о результатах деятельности Общества, о достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества (Генерального директора); о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

13.2.23. определение размера вознаграждения Генерального директора по результатам отчетного года;

13.2.24. предварительное согласование назначения и увольнения главного бухгалтера, за исключением увольнения по собственной инициативе;

13.2.25. рекомендация генеральному директору о наложении в соответствии с положениями трудового законодательства дисциплинарных взысканий вплоть до увольнения на заместителей генерального директора и сотрудников прямого подчинения генеральному директору;

13.2.26. определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества и условий договора с ней, рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

13.2.27. принятие решения о проведении внеплановой ревизии или внеплановой аудиторской проверки Общества, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;

13.2.28. назначение независимой аудиторской организации Общества в случае прекращения или невозможности исполнения аудиторской организацией своих обязанностей, с последующим ее утверждением на Общем собрании акционеров Общества;

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

13.2.30. утверждение, изменение и дополнение годовых планов (плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности) и соответствующих им бюджетов и лимитов деятельности Общества;

13.2.31. предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

13.2.32. утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

13.2.33. рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;

13.2.34. использование резервного и иных фондов Общества;

13.2.35. создание целевых и иных фондов Общества, утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

13.2.36. создание и ликвидация филиалов, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

13.2.37. создание других организаций и/или участие Общества в других организациях, изменение доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременение акций (долей) и прекращение участия Общества в других организациях, за исключением случая, связанного с ликвидацией организации;

13.2.38. определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение положений о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг;

13.2.39. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.40. утверждение заключения о крупной сделке;

13.2.41. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.2.42. согласие на совершение сделок, связанных с безвозмездным отчуждением имущества Общества (включая деньги), а также сделок по безвозмездной уступке прав требования (цессии) и прощению долга, за исключением сделок с недвижимым имуществом, вкладов в имущество иных хозяйственных обществ, взносов в некоммерческие организации, сделок по передаче средств на формирование специальных резервных фондов, созданных Госкорпорацией «Росатом»;

13.2.43. согласие на заключение договоров простого товарищества;

13.2.44. согласие на совершение Обществом сделок о выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, предоставления гарантий, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог, за исключением случаев, если сделка заключается Обществом с обществом, входящим в одну группу лиц с Обществом;

13.2.45. согласование позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ (далее – ДО):

- внесение изменений и дополнений в Устав ДО, утверждение устава ДО в новой редакции;
- принятие решения о реорганизации и ликвидации ДО;
- изменение размера (увеличение или уменьшение) уставного капитала ДО;
- принятие решения о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ДО;

13.2.46. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

13.2.47. определение принципов и подходов к организации в Обществе системы управления промышленной безопасностью, проведению ее аудита в случаях, определенных Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

13.2.48. иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров.

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

13.4. Решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров Общества принимается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора Общества, ревизионной комиссии, аудиторской организации Общества или должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) а также иных лиц, определенных настоящим Уставом.

13.5. При принятии решений Советом директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решения, голос председателя Совета директоров является решающим.

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

Решение Совета директоров могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист (бюллетень) для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист (бюллетень) должен быть представлен в Совет директоров Общества.

13.6. Доступ членов совета директоров Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

13.7. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае отсутствия кворума для принятия решений Советом директоров, заседание или заочное голосование не проводится и может быть перенесено на более поздний срок.

Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренним документом, определяющим порядок деятельности Советом директоров Общества.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до проведения ближайшего годового заседания Общего собрания акционеров и избрания нового состава Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины избранного Общим собранием акционеров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

13.9. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.

13.10. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, 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.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

13.11. По решению Общего собрания акционеров 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.

13.12. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

14. Комитеты Совета директоров

14.1. Совет директоров Общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции.

14.2. В целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров Общества в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Совет директоров Общества формирует из числа своих членов Комитет по аудиту.

14.2.1. Количественный и персональный состав Комитета по аудиту определяется решением Совета директоров Общества. При этом численный состав Комитета по аудиту не может быть менее трех человек.

14.2.2. По крайней мере один из членов Комитета по аудиту должен обладать опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) консолидированной финансовой отчетности.

14.2.3. Состав Комитета по аудиту формируется на срок до избрания нового состава Совета директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

14.2.4. Для организации работы и руководства деятельностью Комитета по аудиту из числа его членов избирается Председатель Комитета по аудиту. Председатель Совета директоров Общества не может являться председателем Комитета по аудиту.

14.3. Основные цели деятельности, задачи, компетенция и порядок деятельности комитетов Совета директоров Общества определяются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров Общества.

15. Генеральный директор

15.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

На должность генерального директора назначается лицо, имеющее оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации допуск к государственной тайне.

Генеральный директор несет ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайны в Обществе, режима секретности и безопасности проводимых работ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор несет персональную ответственность за жизнь и здоровье работников Общества при исполнении ими трудовых обязанностей, за поддержание наивысшего реально возможного уровня всех видов безопасности на объектах Общества.

15.2. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

15.3. Генеральный директор обладает следующими полномочиями:

1) действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

3) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

4) совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

5) выдает доверенности от имени Общества;

6) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;

7) утверждает организационную структуру общества и изменения, вносимые в нее;

8) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

9) заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, осуществляет иные права и обязанности Общества в качестве работодателя;

10) открывает в банках счета Общества;

11) организует ведение бухгалтерского (финансового) учета и отчетности Общества;

12) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие деятельность структурных и обособленных подразделений Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

13) организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также работу в области технической защиты информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и несет ответственность за обеспечение в Обществе сохранности государственной тайны;

14) несет персональную ответственность за обеспечение в Обществе сохранности сведений, составляющих государственную тайну, в том числе за:

- создание условий и организацию мероприятий, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;
- создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;
- несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

15) определяет состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, а также порядок их хранения и защиты в соответствии с законодательством Российской Федерации;

16) обеспечивает выполнение требований законодательства Российской Федерации в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и иных видов безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также выполнение требований по гражданской обороне;

17) разрабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции в Обществе и обеспечивает осуществление Обществом деятельности в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества);

18) подписывает отчет об итогах выпуска ценных бумаг Общества;

19) имеет право первой подписи финансовых документов Общества;

20) назначает руководителей филиалов (представительств), заключает договоры с руководителями филиалов (представительств);

21) обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;

22) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

23) организует работу по раскрытию информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

24) инициирует проведение заседания Совета директоров Общества по согласованию позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДО:

- внесение изменений и дополнений в Устав ДО, утверждение устава ДО в новой редакции;
- принятие решения о реорганизации и ликвидации ДО;
- изменение размера (увеличение или уменьшение) уставного капитала ДО;
- принятие решения о распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ДО;

25) подписывает решения единственного участника дочерних обществ ПАО «ППГХО». В случае временного отсутствия Генерального директора ПАО «ППГХО» (отпуск, служебная командировка, болезнь), данные полномочия может осуществлять один из заместителей Генерального директора ПАО «ППГХО» на основании доверенности;

26) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.4. Генеральный директор избирается Советом директоров.

15.5. Срок полномочий Генерального директора составляет не более 5 (Пяти) лет.

15.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и заключаемым с ним договором.

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

15.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций, а также работа по совместительству в других организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества.

15.8. В случае временного отсутствия Генерального директора (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполнение его обязанностей возлагается на одного из заместителей Генерального директора, имеющего допуск к государственной тайне по форме не ниже, чем у Генерального директора.

Передача исполнения обязанностей Генерального директора осуществляется изданием соответствующего приказа по Обществу.

15.9. Права и обязанности Работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

15.10. Доступ генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

15.11. Генеральный директор обязан разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции в Обществе и обеспечивать осуществление Обществом деятельности в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества).

15.12. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.13. Генеральный директор Общества обязан возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.

15.14. Генеральный директор Общества несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

16. Ревизионная комиссия Общества

16.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и, в частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

16.2. Ревизионная комиссия в составе не менее 3 членов избирается годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

16.3. Членом ревизионной комиссии может быть избран как акционер, так и иное лицо, предложенное акционером (акционерами), за исключением работников Общества, имеющих право подписи бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров, Генеральным директором Общества.

16.4. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

1) избрание Председателя Ревизионной комиссии и досрочное прекращение его полномочий;

2) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

3) информирование о выявленных в ходе проверок (ревизий) фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о нарушениях требований правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

4) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по

итогам деятельности Общества за год (годовая проверка);

5) осуществление во всякое время проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества (внеочередные проверки) по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих) в совокупности не менее, чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества;

6) осуществление иных действий, связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

16.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии, права и обязанности членов Ревизионной комиссии, размер их вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии их функций, определяются Положением «О ревизионной комиссии Общества».

17. Аудиторская организация

17.1. Аудиторская организация Общества назначается Общим собранием акционеров проводит аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и оказывает консультационные услуги Обществу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора.

17.2. Аудиторская организация Общества должна быть независима в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

17.3. Размер оплаты услуг аудиторской организации Общества и условия договора с ней определяются Советом директоров Общества.

18. Внутренний аудит

18.1. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе формируется структурное подразделение, осуществляющее внутренний аудит.

18.2. Цели, задачи и полномочия структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита определяются в положении о внутреннем аудите (Политика в области организации и осуществления внутреннего аудита), утверждаемом Советом директоров Общества.

18.3. Руководитель структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, подотчетен Совету директоров Общества, назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества. Условия трудового договора с указанным лицом утверждаются Советом директоров Общества.

19. Информация об Обществе

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- договор о создании Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- внутренние документы Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

- отчеты оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, 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 Общества, аудиторской организации Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты ценных бумаг Общества, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными 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, а также а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

– сведения о результатах аудита системы управления промышленной безопасностью, проводимого в случаях, определенных Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 19.1. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа.

19.3. Предоставление информации об Обществе акционерам Общества и иным лицам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

20. Заключительные положения

20.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства Российской Федерации.

20.2. В случае, если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.