УТВЕРЖДЕН
решением Общего собрания акционеров,
(Протокол № 6 от «30» июня 2007 года)

Председатель собрания _____ /Л.А. Птухин/

У С Т А В

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"Пашийский металлургическо-цементный завод"

Пермский край, Горнозаводский район,
Поселок Пашия

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Пашийский металлургическо-цементный завод», в дальнейшем именуемое "Общество", учреждено в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании решения Общего собрания учредителей (Протокол № 1 от «23» декабря 1992 года).

1.2. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.

1.3. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским Кодексом РФ, законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, другими нормативно-правовыми актами, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления.

СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Пашийский металлургическо-цементный завод".

2.2. Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «ПМЦЗ».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 618824, Пермский край, Горнозаводский район, поселок Пашия, улица Свободы, дом 43.

2.4. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 618824, Пермский

СТАТЬЯ 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество имеет статус юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные, текущие, депозитные и другие банковские счета, (в том числе валютные), на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание сведений о его государственной регистрации.

Общество вправе иметь необходимое количество печатей для обеспечения деятельности своих подразделений. Порядок использования указанных печатей определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, может иметь собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. Общество может иметь свой фирменный товарный знак, который регистрируется в установленном законодательством порядке.

3.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.5. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые действующим законодательством сделки, быть истцом и ответчиком, третьим лицом в органах суда.

3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

3.7. Акционером Общества может быть любое юридическое и физическое лицо, приобретшее в установленном законодательством порядке акции Общества.

3.8. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

3.9. Общество вправе создавать на территории Российской Федерации и за рубежом дочерние общества, филиалы и представительства.

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

3.11. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность

определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

СТАТЬЯ 4. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является получение прибыли.

4.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:

- производство чугуна и цемента, мелющих тел;
- осуществление экспортно-импортных операций в отношении товаров, продукции и услуг, разрешенных к ввозу-вывозу из Российской Федерации;
- осуществление проектно-конструкторских работ (услуг);
- осуществление всех видов транспортно-экспедиционных и складских услуг.
- капитальное строительство, ведение монтажных и ремонтных работ.

4.3. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, предусмотренные действующим законодательством. Если применительно к определенным видам деятельности действующим законодательством установлены требования по лицензированию, такие виды деятельности Общество вправе *осуществлять только при наличии соответствующих лицензий.*

СТАТЬЯ 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Размещенные акции Общества.

Уставный капитал Общества составляет 80.234.517 (Восемьдесят миллионов двести тридцать четыре тысячи пятьсот семнадцать) рублей.

Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 80.234.517 (Восемьдесят миллионов двести тридцать четыре тысячи пятьсот семнадцать) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

5.2. Объявленные акции Общества.

Дополнительно к размещенным акциям (п.5.1 Устава) Общество вправе *разместить обыкновенные именные акции, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль* каждая, в количестве 1.000.000.000 (Один миллиард) штук.

Объем прав, предоставляемых объявленными обыкновенными акциями, соответствует объему прав, предоставляемых акционерам Общества - владельцам размещенных обыкновенных акций действующим законодательством и Уставом Общества.

5.3. Увеличение Уставного капитала.

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

5.3.2. Решение об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.3.3. *Решение об увеличении Уставного капитала путем размещения* дополнительных акций по закрытой подписке принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение об увеличении Уставного капитала путем размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцать пять) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение об увеличении Уставного капитала путем размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих не более 25 (Двадцать пять) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимается Советом директоров Общества единогласно.

Решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций, распределяемых среди акционеров, принимается Советом директоров Общества единогласно.

5.3.4. Решением об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций должны быть определены:

- количество размещаемых дополнительных акций;

- категория (тип) размещаемых акций в пределах количества объявленных;
- способ размещения;
- цена размещения (порядок ее определения), решением о размещении дополнительных акций могут быть установлены разные цены размещения;
- форма оплаты дополнительных акций (денежная, неденежная, в том числе, вещами, ценными бумагами, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку);
- источник средств, используемых для увеличения Уставного капитала (при условии размещения дополнительных акций путем распределения среди акционеров).

5.3.5. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций, осуществляется Советом директоров на основании решения о размещении акций и зарегистрированного Отчета об итогах выпуска акций.

5.4. Уменьшение Уставного капитала.

5.4.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе, путем приобретения и погашения части акций, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.4.2. Решение об уменьшении Уставного капитала путем сокращения их общего количества, в том числе, за счет приобретения и погашения части акций, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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

5.4.3. Общее собрание акционеров не вправе принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества, если в результате такого уменьшения размер Уставного капитала (суммарная номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении), станет ниже минимальной величины Уставного капитала, предусмотренной законодательством на дату представления документов для государственной регистрации изменений в Устав Общества или на дату государственной регистрации Общества (при условии уменьшения Уставного капитала, когда такая обязанность возложена на Общество действующим законодательством).

5.4.4. Решением Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала должны быть определены, в том числе:

5.4.4.1. В случае приобретения и погашения акций:

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество;
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение.

5.4.4.2. В случае уменьшения номинальной стоимости акций:

- величина, на которую уменьшается Уставный капитал Общества;
- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;
- номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения;
- сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

5.4.5. Общество обязано произвести уменьшение Уставного капитала, если:

- по окончании финансового года стоимость чистых активов Общества стала меньше величины Уставного капитала;
- по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

5.4.6. Совет директоров обязан уведомить кредиторов Общества о предстоящем уменьшении Уставного капитала (с указанием его нового размера) в

30-дневный срок, начиная с даты принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения. Уведомление кредиторов производится с использованием любых средств связи, позволяющих подтвердить факт уведомления, с обязательной публикацией уведомления в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц.

5.4.7. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с уменьшением Уставного капитала, осуществляется на основании решения об уменьшении Уставного капитала, принятого Общим собранием акционеров и утвержденного Советом директоров Отчета об итогах приобретения акций или решения Общего собрания акционеров и утвержденного Советом директоров Отчета об итогах погашения акций.

СТАТЬЯ 6. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

6.1. Общество вправе осуществлять выпуск и размещение акций, облигаций и других эмиссионных ценных бумаг.

6.2. Акции Общества.

6.2.1. Общество вправе осуществлять выпуск акций в соответствии с принятым уполномоченным органом управления (Общим собранием акционеров или Советом директоров) решением о размещении акций.

6.2.2. Размещение акций осуществляется путем:

- распределения среди акционеров;
- закрытой подписки;
- открытой подписки;
- конвертации.

6.2.3. Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг утверждаются Советом директоров Общества.

6.2.4. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимается Общим собранием акционеров на основании рекомендаций Совета директоров. Общим собранием акционеров определяются порядок и условия выплаты дивидендов, включая:

- форму выплаты (денежными средствами или иным имуществом);
- размер дивидендов;
- срок и порядок выплаты дивидендов.

6.2.5. Выкуп и приобретение Обществом ранее размещенных им акций.

6.2.5.1. Общество приобретает размещенные им акции:

- по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества;
- по решению Совета директоров о приобретении ранее размещенных Обществом акций, при этом, номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, не должна составить менее 90 (Девяносто) % от Уставного капитала.
- Решением о приобретении акций должны быть определены:
  - категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых акций каждой категории (типа);
  - цена приобретения;
  - форма и срок оплаты;
  - срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами или иным имуществом Общества. Цена приобретения определяется в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

6.2.5.2. Общество осуществляет выкуп размещенных им ранее акций у акционеров при предъявлении акционерами требования о выкупе в случаях, если они не принимали участия в голосовании или голосовали против принятия решений:

- о реорганизации Общества;
- о *совершении крупной сделки;*
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, об утверждении Устава Общества в новой редакции, ограничивающих права акционеров.

6.3. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги.

6.3.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

6.3.2. Размещение Обществом по закрытой подписке облигаций, конвертируемых в акции, и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров, принятого большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Размещение по открытой подписке облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, и иных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцать пять) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимается Общим собранием акционеров большинством в *три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих* участие в Общем собрании акционеров.

В иных случаях размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

7.1. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций.

7.1.1. Право на часть имущества Общества при его ликвидации, оставшегося после удовлетворения прав кредиторов, реализуемое акционерами в порядке, предусмотренном ст.23 ФЗ «Об акционерных обществах».

7.1.2. Право на получение дивидендов, объявленных Общим собранием акционеров в соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах".

7.1.3. Право на участие лично или через представителей в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

7.1.4. *Право акционеров (акционера), являющихся в совокупности* владельцами не менее чем 2 (Два) процентов голосующих акций Общества, вносить предложения в Повестку дня Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров *и Ревизионную комиссию, в порядке,* предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.1.5. Право требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций при наличии оснований, предусмотренных ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах".

7.1.6. Право преимущественного приобретения акций в порядке, предусмотренном ст.40, ст.41 ФЗ «Об акционерных обществах».

7.1.7. Право на получение информации в порядке, предусмотренном ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными актами.

7.1.8. Акционеры Общества имеют другие права, предусмотренные действующими законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества.

СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Структура органов управления Общества:

8.1.1. Общее собрание акционеров.

8.1.2. Совет директоров.

8.1.3. Генеральный директор Общества.

8.2. Компетенция органов управления Общества определяется Уставом *Общества.*

8.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

СТАТЬЯ 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

9.2. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

9.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, кроме случаев внесения изменений и дополнений в Устав Общества Советом директоров, в том числе, изменений и дополнений, связанных с увеличением, уменьшением Уставного капитала, созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией, и в иных случаях, при условии предоставления такого права Совету директоров ФЗ "Об акционерных обществах».

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 количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

9.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

9.2.6. Увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, кроме случаев принятия решений об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций Советом директоров, в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Уставом Общества.

9.2.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций.

9.2.8. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации или Управляющему. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации или Управляющего.

9.2.9. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

9.2.10. Утверждение аудитора Общества.

9.2.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

9.2.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

9.2.13. Избрание членов Счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

9.2.14. Дробление и консолидация акций.

9.2.15. Принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных ст. 83 ФЗ *«Об акционерных обществах»*.

9.2.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.2.17. *Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных* группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

9.2.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества.

9.2.19. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

9.2.20. Выплата членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций.

9.2.21. Выплата членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций.

9.2.22. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными актами, настоящим Уставом.

9.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совета директоров и Генерального директора.

9.4. Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в *три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,* принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

- *внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение* Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении *эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);*
- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцать пять) процентов ранее размещенных *обыкновенных акций;*

- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцать пять) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения *номинальной стоимости акций Общества;*
- одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества.

9.5. *Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется* заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах", принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

9.6. Решения по иным вопросам Повестки дня Общего собрания акционеров, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

9.7. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных пунктами 9.2.2, 9.2.6, 9.2.7, 9.2.8, 9.2.14-9.2.18 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров.

9.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса *полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более* кандидатами.

9.9. Годовое общее собрание акционеров.

9.9.1. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее первого марта и не позднее тридцатого июня года, следующего за истекшим финансовым годом.

9.9.2. Совет директоров созывает годовое Общее собрание акционеров для утверждения годового баланса, годового отчета о деятельности Общества, счетов прибылей и убытков, для принятия решения о распределении прибылей и убытков, предварительно рассмотрев эти вопросы на годовом заседании Совета директоров.

9.9.3. В Повестку дня годового Общего собрания акционеров включаются дополнительно следующие вопросы:

- избрание Совета директоров;
- избрание Ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора.

Кандидатуры в состав Совета директоров, Ревизионной комиссии, Счетной комиссии, равно как и предложения о включении дополнительных вопросов в Повестку дня собрания, вносятся акционерами в срок, не позднее 30 (Тридцать) календарных дней после окончания финансового года.

Совет директоров вправе включить в Повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур для избрания органов управления или контроля по своему усмотрению при отсутствии или недостаточности соответствующих предложений со стороны акционеров.

9.9.4. Предложение о внесении вопросов в Повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

9.9.5. Предложение о внесении вопросов в Повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

9.9.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в Повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную Повестку дня не позднее 5 (Пять) дней *после окончания срока, указанного в пункте 9.9.3 Устава.*

9.9.7. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в Повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для

голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, *предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными* нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9.9.8. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в Повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Три) дней с момента его принятия.

9.9.9. Порядок созыва и проведения годового Общего собрания акционеров *определяется Федеральным Законом "Об акционерных обществах", иными* нормативными актами, Уставом, внутренними документами Общества.

9.10. Внеочередное общее собрание акционеров.

9.10.1. Внеочередное собрание созывается:

- *по инициативе Совета директоров;*
- по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десять) % голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- по требованию Ревизионной комиссии;
- по требованию аудитора Общества.

9.10.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорок) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного в пункте 9.10.8.1 настоящего Устава.

9.10.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, *подлежащие внесению в* Повестку дня собрания.

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов Повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества.

9.10.4. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего *собрания акционеров* подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

9.10.5. В течение 5 (Пять) календарных дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего *собрания акционеров либо об отказе от его созыва.*

9.10.6. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Три) дней со дня его принятия.

9.10.7. В случае, если в течение срока, установленного в пункте 9.10.5 Устава, Советом директоров не принято решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, *внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами,* требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

9.10.8. В случае, если предлагаемая Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров:

9.10.8.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семьдесят) календарных дней со дня представления требования о проведении *внеочередного Общего собрания акционеров*.

9.10.8.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную Повестку дня не позднее 5 *(Пять) дней после окончания срока, указанного в абзаце втором настоящего* пункта.

9.10.9. Порядок созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяется Федеральным Законом "Об акционерных обществах", иными нормативными актами, Уставом, внутренними документами Общества.

9.11. Информация о проведении Общего собрания акционеров.

9.11.1. Собрание (годовое или внеочередное) созывается путем *направления всем указанным в списке лицам, имеющим право на участие в Общем* собрании акционеров, сообщений о созыве собрания. Сообщение о созыве собрания направляется путем рассылки заказных писем, либо посредством использования любых средств связи, позволяющих подтвердить аутентичность сообщения, либо вручается лицу под роспись.

9.11.2. В Сообщении о предстоящем собрании акционеров (годовом, внеочередном) должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- Повестка дня;
- место, дата и время проведения;
- *порядок регистрации участников;*
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- форма проведения;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей *представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров,* ее перечень, адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- информация о наличии у акционера права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционеру акций (в случае включения в Повестку дня вопросов, предоставляющих акционерам подобное право), с указанием сведений о цене и порядке выкупа;
- другие, предусмотренные действующим законодательством, сведения.

9.11.3. Сообщение о проведении собрания должно быть сделано в сроки, предусмотренные ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах».

9.11.4. Порядок подготовки Общего собрания акционеров определяется ФЗ "Об акционерных обществах", иными нормативными актами, Уставом, внутренними документами Общества.

9.11.5. Советом директоров или лицами, созывающими годовое, внеочередное Общее собрание акционеров, при подготовке к Общему собранию определяется:

- Дата, место и время проведения Общего собрания акционеров.
- Повестка дня и регламент проведения собрания.
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем *собрании (по данным реестра).*
- Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания.
- Перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления.
- Форма и текст бюллетеней для голосования, при голосовании бюллетенями.

9.11.6. При проведении внеочередного Общего собрания акционеров опросным путем, Совет директоров или лица, заявившие требование о созыве собрания в форме заочного голосования, определяют дополнительно:

- дату предоставления акционерам бюллетеней для голосования;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования.

9.11.7. Подготовительная работа по организации созыва и проведения Общего собрания акционеров проводится Советом директоров и Генеральным директором Общества.

9.12. Общее собрание акционеров не вправе:

- рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции;
- принимать решения опросным путем по вопросам, указанным в пункте 2 статьи 50 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- принимать решения по вопросам, не включенным в Повестку дня;
- изменять Повестку дня.

9.13. По результатам работы собрания составляется Протокол, в котором *фиксируются:*

- место и время проведения собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принимающие участие в голосовании;
- Председатель, состав Президиума и секретарь собрания;
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- вопросы, поставленные на голосование;
- результаты голосования;
- принятые решения.

Протокол составляется в срок не позднее 15 (Пятнадцать) дней после закрытия собрания в двух экземплярах и подписывается Председательствующим и Секретарем собрания.

СТАТЬЯ 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

10.2. Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам общего руководства деятельностью Общества в пределах своей компетенции.

10.3. Только по предложению Совета директоров на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества выносится рассмотрение вопросов, предусмотренных пунктами 9.2.2, 9.2.6, 9.2.7, 9.2.8, 9.2.14-9.2.18 настоящего Устава.

10.4. В исключительной компетенции Совета директоров находятся следующие вопросы:

10.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

10.4.2. *Созыв годовых и внеочередных Общих собраний акционеров*, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.10.7 Устава Общества.

10.4.3. *Утверждение Повестки дня Общего собрания акционеров.*

10.4.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также решение иных вопросов, которые связаны с его подготовкой и проведением.

10.4.5. Утверждение годового отчета Общества, до момента утверждения его Общим собранием акционеров.

10.4.6. Увеличение Уставного капитала:

- путем размещения дополнительных акций, распределяемых среди акционеров Общества;
- путем размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих не более 25 (Двадцать пять) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, и в пределах количества объявленных.

10.4.7. Принятие решений о внесении изменений и дополнений в Устав Общества в соответствии с требованиями статьи 12 ФЗ «Об акционерных обществах», включая:

10.4.7.1. *Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных* с увеличением Уставного капитала. Внесение в Устав Общества изменений и *дополнений по результатам размещения акций, осуществляется* Советом

директоров на основании решения о размещении акций и зарегистрированного Отчета об итогах выпуска акций.

10.4.7.2. *Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных* с уменьшением Уставного капитала.

Внесение в Устав Общества изменений, связанных с уменьшением Уставного *капитала, осуществляется на основании решения об уменьшении Уставного* капитала, принятого Общим собранием акционеров и утвержденного Советом директоров Отчета об итогах приобретения акций или решения Общего собрания *акционеров и утвержденного Советом директоров Отчета об итогах погашения* акций.

10.4.7.3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных *с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией.*

10.4.8. Принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе:

- *размещение посредством открытой подписки конвертируемых в* обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие не более 25 (Двадцать *пять) процентов ранее размещенных обыкновенных акций.*

10.4.9. Определение рыночной стоимости, цены (денежной оценки) имущества в порядке и случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных *обществах", включая определение цены размещения и цены выкупа эмиссионных* ценных бумаг.

10.4.10. Принятие решений о приобретении и выкупе Обществом *размещенных акций в порядке применения пункта 2 статьи 72 ФЗ «Об акционерных* обществах".

10.4.11. Принятие решений о приобретении размещенных Обществом *облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в порядке и случаях,* предусмотренных действующим законодательством, Уставом Общества.

10.4.12. Образование единоличного исполнительного органа (утверждение *Генерального директора)* и досрочное прекращение его полномочий.

Принятие решений:

- о приостановлении полномочий Управляющей организации или Управляющего,
- об образовании временного единоличного исполнительного органа,
- о проведении внеочередного собрания акционеров для принятия решения о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации или Управляющего.

10.4.13. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

10.4.14. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

10.4.15. Использование Резервного и иных фондов Общества.

10.4.16. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров, а также внесение изменений и дополнений в указанные документы.

10.4.17. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация.

10.4.18. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой *является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцать пять) до* 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества.

10.4.19. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой *имеется заинтересованность, в случаях:*

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена *предложения), составляет менее 2 (Два) процентов балансовой стоимости* активов Общества;
- если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих 2 (Два) и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением по подписке эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляющих 2 (Два) и менее процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

10.4.20. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

10.4.21. *Установление размеров выплачиваемых Генеральному директору* вознаграждений и компенсаций.

10.4.22. Принятие решений о даче согласия на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления иных организаций.

10.4.23. Утверждение регистратора Общества, условий заключаемого с ним *договора, расторжение договора*.

10.4.24. Утверждение структуры управления Обществом.

10.4.25. Утверждение условий договора (контракта) с единоличным исполнительным органом: Генеральным директором, Управляющей организацией, Управляющим.

10.4.26. Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

10.4.27. Рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о *выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;*

10.4.28. Утверждение Решений о выпуске ценных бумаг, Проспектов ценных бумаг.

10.4.29. Избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий.

10.4.30. Назначение Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий.

10.4.31. Совет директоров принимает рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного предложения о приобретении более 30 (Тридцать) процентов акций Общества (ст.84.1 ФЗ «Об акционерных обществах»), обязательного предложения о приобретении акций Общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества (ст.84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»), включая:

- оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг;
- возможного изменения рыночной стоимости после приобретения;
- оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе, в отношении его работников.

10.4.32. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества.

10.5. Вопросы, составляющие исключительную компетенцию Совета директоров, не могут быть переданы на рассмотрение Генеральному директору, Управляющей организации, Управляющему.

10.6. Решение по всем вопросам (за исключением указанных в п.10.7 Устава Общества) Совет директоров принимает большинством голосов членов Совета директоров, в случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров считается решающим.

10.7. Решение об увеличении Уставного капитала, в пределах предоставленных Совету директоров Уставом Общества полномочий, и о внесении изменений и дополнений, связанных с увеличением Уставного капитала, в соответствии с положениями ст. 12 ФЗ «Об акционерных обществах» принимается Советом директоров единогласно, при этом, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Решение Совета директоров Общества о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе предложить Общему собранию акционеров уменьшить Уставный капитал Общества. Решение Совета директоров Общества о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса об уменьшении Уставного капитала до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его Уставного капитала, принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцать пять) до 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Решение о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке.

Решения:

- о приостановлении полномочий Управляющей организации или Управляющего,
- об образовании временного единоличного исполнительного органа,
- о проведении внеочередного собрания акционеров для принятия решения о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации или Управляющего,

принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, не учитывая голоса выбывших членов Совета директоров.

10.8. Состав Совета директоров, его структура, порядок избрания.

10.8.1. *Общее собрание акционеров избирает Совет директоров в* количестве 5 (Пять) человек.

10.8.2. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров *кумулятивным голосованием, на срок до следующего годового Общего собрания* акционеров.

В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 9.9.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

10.8.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

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

10.8.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

Выбывшими из состава Совета директоров считаются:

- умершие, безвестно отсутствующие, признанные недееспособными лица;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров по состоянию здоровья, в случае наличия конфликта интересов, а также в иных случаях, по письменному заявлению выбывающего члена Совета директоров, при этом, днем прекращения полномочий считается дата поступления заявления члена Совета директоров в Общество;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу судебными актами.

10.8.6. Совет директоров возглавляется Председателем, избираемым из числа членов Совета большинством голосов.

10.8.7. Состав Совета директоров, его структура и порядок избрания определяются дополнительно внутренними документами Общества.

10.9. Порядок работы и принятия решений Советом директоров.

10.9.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 2 (Два) раз в год и созываются Председателем Совета директоров:

- по инициативе Председателя Совета;
- по требованию любого из членов Совета;
- по требованию Ревизионной комиссии;
- по требованию Генерального директора.

10.9.2. *Заседания Совета директоров вправе начать работу при наличии* более половины избранного состава Совета директоров, при этом к участию в работе Совета директоров приравнивается наличие письменного волеизъявления *членов Совета директоров, не присутствующих лично, в отношении голосования* по вопросам Повестки дня заседания Совета директоров. В случае отсутствия кворума решение о проведении следующего заседания принимается большинством *голосов присутствующих.*

Если в Повестку дня заседания Совета директоров включен вопрос, по которому решение принимается единогласно, кворум для проведения заседания составляет 100 (Сто) процентов от избранного состава Совета директоров, за исключением выбывших.

Если в Повестку дня заседания Совета директоров включен вопрос, по которому решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, кворум для проведения заседания составляет 75 (Семьдесят *пять) процентов от избранного состава* Совета директоров, за исключением выбывших.

10.9.3. Повестка дня на предстоящее заседание определяется Советом директоров самостоятельно на предыдущем заседании, либо лицами, созывающими Совет директоров.

10.9.4. В Повестку дня заседания Совета директоров могут быть включены вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, по согласованию с Председателем Совета директоров.

10.9.5. В уведомлении о предстоящем заседании Совета директоров должны быть указаны обсуждаемые вопросы, при этом прилагаются необходимые информационные материалы, включая проекты решений; указывается место и время проведения заседания.

Уведомление о предстоящем заседании направляется каждому члену Совета директоров Председателем, либо членом Совета директоров, к должностным обязанностям которого относятся корректировка и рассылка уведомлений о Повестке дня, в срок не менее чем за 5 (Пять) дней до назначенной даты заседания.

10.9.6. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено по решению Председателя Совета директоров.

10.9.7. Заседание ведет Председатель, в случае его отсутствия - его заместитель, а в случае их отсутствия Совет директоров выбирает Председательствующего из числа присутствующих.

10.9.8. Совет директоров самостоятельно определяет порядок своей деятельности и вправе поручить курировать конкретное направление (область деятельности Общества) кому-либо из директоров.

10.9.9. В случае невозможности для члена Совета директоров присутствовать на заседании лично он может изъявить свою волю в письменной форме "за" или "против" выносимого на голосование решения, с проектом которого он предварительно ознакомлен.

10.9.10. Вследствие особых причин, требующих оперативности в принятии решения, решения Совета директоров могут быть приняты методом опроса (заочным голосованием) без соблюдения сроков, указанных в п.10.9.5 Устава.

10.9.11. При голосовании методом опроса Председатель Совета директоров *формулирует вопрос, поставленный на голосование, и определяет период,* в течение которого проводится голосование.

10.6.12. Опрос членов Совета директоров проводится путем сбора подписей на опросных листах или иных письменных доказательств волеизъявления членов Совета директоров.

По результатам опроса оформляется протокол Совета директоров, к которому прилагаются опросные листы или иные документы, подтверждающие волеизъявление членов Совета директоров.

10.6.13. Ведение Протоколов заседаний Совета директоров организует Председатель.

В протоколе отражаются:

- место, время, дата проведения заседания;
- фамилии присутствующих членов Совета или их доверенных лиц;
- наличие кворума;
- повестка дня;
- фамилии докладчиков и лиц, выступающих в прениях;
- краткое изложение хода обсуждения вопросов;
- вопросы, поставленные на голосование;
- результаты голосования;
- принятые решения.

Протокол подписывается Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров.

Выписки из Протокола заседания Совета директоров могут быть сделаны за подписью Секретаря Совета директоров.

СТАТЬЯ 11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

11.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

11.3. Генеральный директор утверждается на должность на срок 3 (Три) года решением Совета директоров.

11.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров:

- *обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых* для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- *распоряжается имуществом Общества,* совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- осуществляет контроль за сохранностью материальных ценностей, находящихся на балансе Общества;
- обеспечивает выполнение программ развития Общества и договорных обязательств;
- решает вопросы организационно-технического обеспечения деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- осуществляет подготовку информационных материалов для Совета директоров по вопросам:

а) потенциально возможные инвестиционные, коммерческие проекты;
б) объективно необходимые изменения в структуре управления;
в) *порядок использования целевых фондов и резервов Общества;*
г) предложения по выплате дивидендов;

- обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров, Совета *директоров в области инвестирования средств, заключения договоров и* соглашений, предоставления дополнительных социальных льгот и гарантий работникам Общества, и в других сферах деятельности;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- обеспечивает соблюдение условий труда, оплаты труда, предусмотренных трудовым законодательством, условиями трудовых договоров (контрактов);
- назначает заместителей Генерального директора и распределяет обязанности между ними;
- не позднее чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других *организациях, в которых участвует Общество;*
- обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество;
- обеспечивает защиту государственной тайны, техническую защиту информации, обеспечивает ведение секретного делопроизводства;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

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

11.6. *Условия Договора, заключаемого с Генеральным директором,* утверждаются Советом директоров. Договор от имени Общества подписывается

Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

11.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров.

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

11.9. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

11.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору Управляющей организации или Управляющему.

11.11. Права и обязанности Управляющей организации (Управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

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

Условия договора определяются Советом директоров.

11.12. *Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о* досрочном прекращении полномочий Управляющей организации (Управляющего).

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Управляющей организации или Управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации (Управляющего).

11.13. В случае, если Управляющая организация (Управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации (Управляющего).

11.14. *Временно исполняющий обязанности Генерального директора* осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров не примет иное решение.

11.15. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора, а равно Управляющая организация (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.

11.16. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора, а равно Управляющая организация (Управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

СТАТЬЯ 12. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ. ПРИБЫЛЬ.

12.1. Имущество Общества.

12.1.1. Источниками формирования имущества Общества являются:

- средства, полученные в результате размещения акций и иных ценных бумаг;
- имущество, приобретенное Обществом в процессе его деятельности;
- прибыль;
- другие законные источники.

12.1.2. Общество является собственником принадлежащего ему имущества.

12.1.3. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

12.2. Фонды Общества.

12.2.1. В Обществе создаются Резервный фонд и другие фонды.

12.2.2. Резервный фонд составляет 5 (Пять) % от величины Уставного капитала и формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (Пять) % от чистой прибыли за каждый отчетный период до момента

достижения указанной величины Резервного фонда, при этом размер отчислений в Резервный фонд не может превышать предельной величины, установленной действующим законодательством.

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

12.2.3. Состав иных фондов, создаваемых в Обществе, размеры и порядок отчисления в эти фонды, а равно и порядок их использования, включая Резервный фонд, определяются Советом директоров.

СТАТЬЯ 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (Три) человека.

13.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

13.3. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

13.5. Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

13.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

13.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десять) процентами голосующих акций Общества.

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

13.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.

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

13.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

СТАТЬЯ 14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

14.1. Общество обязано вести учет и представлять отчетность в соответствии с планами счетов и правилами бухгалтерского учета, показателями и формами учета операций и отчетности в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в Обществе несет Генеральный директор Общества в соответствии с внутренними документами Общества.

14.3. Общество обязано предоставлять информацию о своей деятельности по требованию акционеров, кредиторов Общества, контролирующих органов в пределах и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

Общество представляет в органы Федеральной службы по финансовым рынкам отчетность (отчетную документацию) о своей деятельности в форме, порядке и сроки, которые установлены ФСФР.

14.4. В пределах, предусмотренных ст. 89 ФЗ "Об акционерных обществах", Генеральный директор Общества организует хранение необходимой документации о деятельности Общества.

14.5. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других); обеспечивает передачу на государственное хранение документов.

СТАТЬЯ 15. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

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.

15.2. *Решения о создании филиалов и открытии представительств*, равно как и об их ликвидации принимаются Советом директоров Общества.

15.3. Филиалы и представительства действуют на основании Положений о них, которые утверждаются Советом директоров Общества.

15.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей.

Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества.

СТАТЬЯ 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Регистрация Устава Общества, изменений и дополнений к нему осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, ФЗ "Об акционерных обществах", иными нормативными актами.

16.2. По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность *ознакомиться с Уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему.* Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего Устава Общества.

Прошито и
пронумеровано
20 листов
Ген.директор ОАО «ПМЦЗ»
_____ Л.А.Птухин

