

УТВЕРЖДЕН:  
Общим собранием акционеров  
Публичного акционерного общества «Северсталь»  
06 июня 2025 года  
(Протокол № 1 от 09 июня 2025 года)

**У С Т А В**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«СЕВЕРСТАЛЬ»**  
**(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

г. Череповец  
2025 год

Публичное акционерное общество «Северсталь», ОГРН 1023501236901 (далее – «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721.

## **СТАТЬЯ 1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Публичное акционерное общество «Северсталь»;**

сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ПАО «Северсталь»;**

полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Public Joint Stock Company «Severstal»;**

сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **PAO Severstal.**

1.2. Место нахождения Общества: Вологодская область, город Череповец.

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

## **СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

2.1. Общество является корпоративным юридическим лицом (корпорацией), в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций. Общество осуществляет на правах собственника владение, пользование и распоряжение своим имуществом. Имущество Общества не подлежит реквизиции и конфискации в административном порядке, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

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

2.5. Общество вправе участвовать в деятельности и создавать на территории Российской Федерации, а также за ее пределами предприятия, учреждения, организации, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и законодательством иностранных государств.

2.6. Общество вправе на добровольных началах входить в состав союзов, ассоциаций и других объединений в соответствии с законодательством Российской Федерации и иностранных государств.

2.7. 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, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

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

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

2.9. Ответственность акционеров при признании Общества несостоятельным (банкротом) наступает только в случаях и порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.10. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения.

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

2.11. Общество вправе в установленном порядке открывать рублевые и валютные банковские и иные счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.12. Общество может осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.13. Страхование имущества и видов деятельности Общества производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иным применимым законодательством.

2.14. Работники Общества подлежат обязательному медицинскому страхованию и социальному обеспечению на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Общество выполняет все необходимые мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу работников и их своевременную передачу на государственное хранение при реорганизации и ликвидации Общества.

2.15. Общество имеет другие права и обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Филиалы и представительства Общества, созданные за пределами Российской Федерации, в своей деятельности также руководствуются правом тех стран, в которых они расположены.

2.16. Общество создано без ограничения срока деятельности.

### **СТАТЬЯ 3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли и ее использование в интересах Общества.

3.2. Общество имеет право осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных 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.

3.3. Одним из основных видов деятельности Общества, в том числе является работа со сведениями, составляющими государственную тайну. Сведения, составляющие государственную тайну, могут предоставляться только лицам, имеющим соответствующую форму допуска к секретным сведениям.

3.4. Общество самостоятельно организует защиту сведений, составляющих коммерческую тайну. Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации Генеральным директором Общества.

Генеральный директор, члены Совета директоров Общества, другие работники Общества обязаны строго соблюдать и хранить коммерческую тайну Общества.

## **СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 8 377 186,60 рублей (восемь миллионов триста семьдесят семь тысяч сто восемьдесят шесть рублей шестьдесят копеек).

Уставный капитал Общества разделен на 837 718 660 (восемьсот тридцать семь миллионов семьсот восемнадцать тысяч шестьсот шестьдесят) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рублей каждая (100% уставного капитала).

4.2. Размер уставного капитала может быть изменен в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

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

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

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в настоящий Устав положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

4.6. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

4.7. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества.

4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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.

4.9. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

4.10. Общество обязано уведомить своих кредиторов об уменьшении уставного капитала в порядке и форме, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

4.11. Общество вправе по решению Совета директоров приобретать размещенные им акции не в целях сокращения их общего количества (п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Оплата приобретаемых в соответствии с настоящим пунктом Устава акций может осуществляться как деньгами, так и любым иным имуществом (в том числе ценными бумагами, выпущенными в соответствии с иностранным правом за пределами Российской Федерации, и иными объектами, признаваемыми объектами имущественных прав в соответствии с иностранным правом).

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом Устава, должны быть реализованы (отчуждены) им в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

## **СТАТЬЯ 5. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

### **Реестр акционеров Общества**

5.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

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

5.3. Регистратор Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

### **Акции Общества**

5.4. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

5.5. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.

5.6. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества. Общество не вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.

Порядок выпуска (эмиссии) акций, их регистрации определяется действующим законодательством Российской Федерации.

### **Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

5.7. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

5.8. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться исключительно на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

### **Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества**

5.9. Оплата акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами (в том числе выпущенными в соответствии с иностранным правом за пределами Российской Федерации), другими вещами или имущественными правами либо иными правами и объектами, имеющими денежную оценку (в том числе объектами, признаваемыми объектами имущественных прав в соответствии с иностранным правом).

## **Способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества**

5.10. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг любыми способами, предусмотренными действующим законодательством.

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

## **СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

6.1. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу право на один голос на Общем собрании акционеров, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

6.2. Владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом имеют право:

- голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов (в случае принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров);
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.

Акционеры обладают также иными правами, предусмотренными действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

6.3. Акционеры обязаны:

- соблюдать требования настоящего Устава;
- не совершать действий, наносящих ущерб Обществу;
- оплатить акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, сохранять коммерческую тайну;
- своевременно сообщать об изменении своего места нахождения и иных сведений, содержащихся в реестре акционеров.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

6.4. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 7. ФОНДЫ, ПРИБЫЛЬ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ**

7.1. Общество создает резервный фонд в размере 5% уставного капитала.

Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений до достижения фондом указанной величины.

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.

Общество может создавать и другие фонды, необходимые для его деятельности.

Назначение и порядок образования фондов, их размер, а также направления использования их средств определяются в соответствующих положениях, утверждаемых Советом директоров Общества.

7.2. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.3. Прибыль, получаемая Обществом и остающаяся в распоряжении Общества после уплаты налогов (чистая прибыль), используется в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в пределах их компетенции, в том числе на выплату дивидендов по акциям Общества.

7.4. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными актами. Дивиденды выплачиваются за счет чистой прибыли Общества, в том числе за счет чистой прибыли соответствующего отчетного периода и нераспределенной прибыли прошлых периодов.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами и (или), если соответствующее решение будет принято Общим собранием акционеров, иным имуществом (в том числе ценными бумагами, выпущенными в соответствии с иностранным правом за пределами Российской Федерации, и иными объектами, признаваемыми объектами имущественных прав в соответствии с иностранным правом).

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года, определенный решением Общего собрания акционеров, не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Дивиденды выплачиваются в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату, определенную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **СТАТЬЯ 8. СТРУКТУРА (СОСТАВ) ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

8.1. Органами Общества являются:

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

8.2. Права, компетенция, регламент работы органов Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

В случае изменения компетенции органа Общества вследствие внесения изменений в настоящий Устав (в т.ч. вследствие принятия Устава в настоящей редакции) все ранее принятые соответствующим органом в пределах его компетенции решения полностью и безусловно сохраняют свою юридическую силу и не требуют каких-либо дополнительных одобрений.

## **СТАТЬЯ 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

9.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

Заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводятся в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным

законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества.

### **Компетенция Общего собрания акционеров**

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

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

9.2.2. Реорганизация Общества;

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

9.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, 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 Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

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

9.2.8. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9.2.9. Назначение аудиторской организации Общества;

9.2.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

9.2.11. 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;

9.2.12. Определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;

9.2.13. Дробление и консолидация акций;

9.2.14. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

9.2.16. Приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с п. 9.2.7. настоящего Устава;

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

9.2.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

9.2.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

9.3. Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения единоличному исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных Федеральным законом

«Об акционерных обществах», могут быть переданы для решения Совету директоров Общества.

9.4. Общее собрание акционеров принимает решения по всем вопросам, отнесенным к его компетенции, большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, если действующим законодательством не установлено иное.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 9.2.2., 9.2.6., 9.2.13. – 9.2.18. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Принятие Общим собранием акционеров решения на заседании и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.

### **Информация о проведении заседания или заочного голосования. Бюллетень для голосования**

9.5. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее – «сообщение о проведении заседания или заочного голосования») осуществляется не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении заседания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.severstal.com](http://www.severstal.com).

Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах» и внутренними документами Общества, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах» и внутренними документами Общества, должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.severstal.com](http://www.severstal.com) в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах» и внутренними документами Общества, должна быть доступна лицам, участвующим в заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, раскрывается не менее чем за 7 дней до такой даты в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

При проведении заседания Общего собрания акционеров (годового и внеочередного) или заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему

право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (его представителю), не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется регистрируемым почтовым отправлением.

При наличии технической возможности во время проведения заседания Общего собрания акционеров или при проведении заочного голосования лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут заполнить и направить бюллетени для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

### **Кворум заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования**

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

Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

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.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

9.7. 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.

При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в

совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

### **Предложения в повестку дня заседания или заочного голосования**

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

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

9.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня.

### **Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование**

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

9.11. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

9.12. Требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должно по форме и содержанию соответствовать действующему законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу и внутренним документам Общества.

9.13. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный действующим законодательством Российской Федерации порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования;
- акционеры (акционер), требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, не являются владельцами необходимого для предъявления такого требования количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- предложенный способ принятия Общим собранием акционеров решений по вопросам, предложенным для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **Порядок и способ принятия решений Общим собранием акционеров**

9.14. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

9.15. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств.

При наличии технической возможности при проведении заседания Общего собрания акционеров могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании Общего собрания акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания Общего собрания акционеров.

Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием может быть проведено без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

Возможность дистанционного участия в заседании Общего собрания акционеров, возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств определяется Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров определяется органами или лицами, принимающими решение о проведении заседания или заочного голосования, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

## **Порядок участия акционеров в заседании или заочном голосовании**

9.16. Право участвовать в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

9.17. Представитель акционера может участвовать в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании только при условии подтверждения своих полномочий в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

9.18. Заседание Общего собрания акционеров ведет Председатель Совета директоров, если решением Совета директоров Общества функции председательствующего на заседании Общего собрания акционеров не возложены на иное лицо.

9.19. Голосование на заседании Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Голосование бюллетенями для голосования также осуществляется в случае, если решения Общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании Общего собрания акционеров с дистанционным участием.

### **Счетная комиссия (регистратор Общества)**

9.20. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

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

Каждый участник Общего собрания акционеров вправе до момента завершения заседания Общего собрания акционеров потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) Общества.

## **СТАТЬЯ 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

10.1. Общие положения.

10.1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, контролирует деятельность исполнительных органов Общества и выполняет другие функции, возложенные на него федеральными законами или настоящим Уставом.

Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров и организует выполнение его решений.

10.1.2. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, определенного настоящим Уставом. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя тем же числом голосов.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров

Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества (далее - протокол Совета директоров Общества), председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров выполняет иные функции, возложенные на него действующим законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества или иное уполномоченное Советом директоров лицо заключает договор от имени Общества с Генеральным директором, в котором предусматриваются его права и обязанности по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции по решению Совета директоров Общества возлагаются на одного из членов Совета директоров Общества, при этом функции, указанные в п. 9.18. настоящего Устава, могут быть возложены также и на лицо, не являющееся членом Совета директоров Общества.

10.1.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров. Если на годовом заседании Общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.

С момента принятия решения об избрании нового состава Совета директоров полномочия прежнего состава Совета директоров прекращаются. При этом также прекращаются полномочия Председателя Совета директоров, даже если лицо, являвшееся Председателем Совета директоров, было вновь избрано в Совет директоров.

Порядок проведения первого после переизбрания заседания или заочного голосования Совета директоров Общества определяется внутренними документами Общества.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, не может занимать должность Председателя Совета директоров.

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

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

10.1.5. 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.

В случае, если иное не установлено решением Общего собрания акционеров Общества, члену Совета директоров, полномочия которого по любому основанию (в т.ч. по причине подачи в Общество заявления о сложении своих полномочий, прекращении выполнения своих обязанностей или иного подобного заявления) прекращены досрочно (т.е. до истечения срока, указанного в п. 10.1.3. настоящего Устава), вознаграждение, установленное в соответствии с

настоящим пунктом Устава, выплачивается в части, пропорциональной той части срока его полномочий, которая прошла до момента их прекращения.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

10.2.2. Проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

10.2.3. Утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;

10.2.4. 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;

10.2.5. 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, кроме случаев, когда в соответствии с действующим законодательством размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться исключительно на основании решения Общего собрания акционеров;

10.2.6. 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»;

10.2.7. Утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

10.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе – приобретение Обществом размещенных им акций не в целях сокращения их общего количества (п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 4.11. настоящего Устава);

10.2.9. Формирование комитетов Совета директоров Общества из состава членов Совета директоров, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателей и членов комитетов Совета директоров и прекращение их полномочий;

10.2.10. Определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

10.2.11. Утверждение внутренних документов, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля;

10.2.12. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;

10.2.13. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10.2.14. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

10.2.15. Утверждение внутренних документов Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России, требованиями правил листинга российских и зарубежных фондовых бирж и принятыми в международной практике стандартами корпоративного управления, 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 исполнительных органов Общества;

10.2.16. Утверждение Кодекса корпоративного управления Общества;

10.2.17. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

10.2.18. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;

10.2.19. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

10.2.20. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

10.2.21. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

10.2.22. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, сумма которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок;

10.2.23. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок по приобретению (1) акций или долей участия или прав распоряжаться указанными акциями или долями участия или (2) основных производственных средств или нематериальных активов, в случае если сумма соответствующей сделки превышает эквивалент 500 миллионов долларов США по применимому курсу независимо от соотношения такой суммы со стоимостью активов Общества;

10.2.24. Рассмотрение объединенного бюджета группы компаний Общества и предоставление рекомендаций в отношении такого бюджета;

10.2.25. Рассмотрение политики назначения и вознаграждения высших должностных лиц Общества, включая Генерального директора, и предоставление рекомендаций в отношении такой политики;

10.2.26. Утверждение внутренних документов Общества, регулирующих порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроль за соблюдением требований законодательства об инсайде, а также иные вопросы, связанные с использованием инсайдерской информации Общества;

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

10.2.28. Определение позиции Общества на общих собраниях участников дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая горная компания» (ОГРН 1033500347033), по вопросам об изменении устава Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая горная компания», избрании его генерального директора, передаче полномочий его единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему), а также определение представителей Общества для участия в общих собраниях участников Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая горная компания» по этим вопросам;

10.2.29. Иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

10.3. Решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.4. Решение о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по требованию единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

Не позднее чем за три дня до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Общество извещает членов Совета директоров о такой сделке путём направления сообщения по адресу электронной почты каждого члена Совета директоров Общества. В извещении указываются лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым. В случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, то извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, доводится до сведения акционеров Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием.

#### 10.5. Решения Совета директоров.

Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.

Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются те члены Совета директоров, чьи бюллетени по вопросам повестки дня были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

##### 10.5.1. Количественный состав Совета директоров составляет 10 (десять) членов.

10.5.2. Сроки, порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, а также порядок принятия решений Совета директоров Общества определяются Положением о Совете директоров Общества.

10.5.3. Кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении такого внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом или действующим законодательством решение принимается большинством в две трети голосов, три четверти голосов, единогласно всеми членами Совета директоров или иным количеством голосов без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие, решением суда ограниченные в дееспособности, признанные недееспособными или дисквалифицированные;
- 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 выбытия считается дата поступления соответствующего заявления в Общество;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

При определении наличия кворума и результатов голосования может быть учтено письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

10.5.4. Решения по вопросам, указанным в п.п. 10.2.22. и 10.2.23. настоящего Устава, принимаются большинством в две трети голосов от общего числа членов Совета директоров Общества без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

Решения по вопросам, указанным в п. 10.2.28. настоящего Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

Избрание и переизбрание Председателя Совета директоров Общества осуществляется числом голосов, указанным в п. 10.1.2. настоящего Устава.

По всем остальным вопросам решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если необходимость принятия решения иным числом голосов не следует из действующего законодательства.

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

10.5.5. Совет директоров Общества назначает корпоративного секретаря Общества (секретаря Совета директоров).

Корпоративный секретарь ведет протоколы Совета директоров, а также выполняет функции секретаря Общего собрания акционеров, в том числе обеспечивает ведение протокола Общего собрания акционеров, если Совет директоров не примет решения о возложении этих функций на иное лицо.

Корпоративный секретарь вправе удостоверить своей подписью копии учредительных и внутренних документов Общества, протоколов (выписок из протоколов) Общего собрания акционеров, Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества, а также иных документов Общества.

Если корпоративный секретарь Общества не является членом Совета директоров, его полномочия не прекращаются с избранием нового состава Совета директоров и не ограничиваются сроком. Совет директоров вправе во всякое время прекратить полномочия действующего и назначить нового корпоративного секретаря, а равно, в случае временного отсутствия корпоративного секретаря, - временно возложить соответствующие функции на иное лицо.

Деятельность корпоративного секретаря Общества регулируется Положением о корпоративном секретаре, утверждаемым Советом директоров Общества.

10.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

10.7. Члены Совета директоров Общества обязаны предпринять все необходимые усилия для того, чтобы Совет директоров Общества в случае, если единоличный исполнительный орган Общества или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности - принял решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия Общим собранием акционеров решений по вопросам о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества.

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

11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

11.2. Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров Общества сроком на 3 (три) года и может переизбираться неограниченное число раз. Общее собрание акционеров Общества может принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

Если на дату истечения трех лет с момента начала срока полномочий Генерального директора Общества Генеральный директор Общества не будет переизбран (путем продления полномочий действующего или избрания нового Генерального директора) и функции единоличного исполнительного органа Общества не будут переданы управляющей организации, срок полномочий Генерального директора автоматически продлевается до проведения следующего за указанной в настоящем абзаце датой годового заседания Общего собрания акционеров.

11.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

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

Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- организует подготовку и выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, представляет отчеты об их выполнении;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства, стоимость которого не превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок;
- представляет Общество в отношениях с другими организациями, предприятиями и учреждениями, государственными органами по всем вопросам деятельности Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- представляет Общество в отношениях с дочерним обществом - Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая горная компания» (ОГРН 1033500347033), в том числе исключительно на основании решений Совета директоров Общества в части выдачи доверенностей на голосование и голосования от имени Общества на общих собраниях участников Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая горная компания» по вопросам об изменении устава Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая горная компания», избрании его генерального директора или передаче полномочий его единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему);
- выдает доверенности от имени Общества;
- организует ежемесячное составление отчетов по обороту, производству, персоналу, затратам, доходу, а также по другим позициям, установленным Советом директоров Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- утверждает и подписывает положения о структурных подразделениях Общества;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, определяет работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с трудовыми договорами;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено действующим законодательством

Российской Федерации или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;

– принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, вопросы участия в которых относятся к компетенции Общего собрания акционеров Общества);

– обеспечивает создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну;

– выполняет другие функции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

11.5. По предложению Совета директоров Общества Общее собрание акционеров может принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Общее собрание акционеров определяет хозяйственное общество (индивидуального предпринимателя) - управляющую организацию (управляющего), которой (которому) передаются полномочия единоличного исполнительного органа. Полномочия передаются управляющей организации (управляющему) без ограничения по сроку, если иное прямо не предусмотрено в решении Общего собрания акционеров о передаче таких полномочий или договоре, заключаемом между управляющей организацией (управляющим) и Обществом.

11.6. Договор с управляющей организацией (управляющим) подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

## **СТАТЬЯ 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

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

12.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не участвовавшие в голосовании.

12.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

12.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

## **СТАТЬЯ 13. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ**

13.1. В Обществе отсутствует (не избирается) ревизионная комиссия.

13.2. Общество для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязано привлечь аудиторскую организацию. Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора.

13.3. Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию Общества. Размер оплаты услуг аудиторской организации Общества определяется Советом директоров Общества.

## **СТАТЬЯ 14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Годовой отчет Общества подлежит утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

14.3. Отчетный год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

14.4. Общество обязано хранить документы, перечень которых определен действующими правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества. Общество хранит такие документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к таким документам в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечень которых определен действующими правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

Обязательным условием предоставления доступа к документам (получения копий), содержащим конфиденциальную информацию, является подписание между Обществом и обратившимся акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации).

Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности и неразглашении информации).

В случае неоплаты правомочным лицом затрат Общества на изготовление копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

14.5. Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с применимым законодательством.

## **СТАТЬЯ 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА. СООТНОШЕНИЕ НОРМ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА И ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

15.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в любых формах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Порядок реорганизации Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации, принятыми в процессе реорганизации решениями органов Общества и заключенными в процессе реорганизации договорами.

15.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований настоящего Устава.

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

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

Порядок ликвидации Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации, а также утверждаемым Общим собранием акционеров Общества решением о порядке и сроках ликвидации Общества (п. 3 ст. 62 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В случае ликвидации Общество обязано принять меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну.

15.3. В случае, если нормы настоящего Устава приходят в противоречие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.