

УТВЕРЖДЕН

решением единственного акционера

Открытого акционерного общества

«РУСАЛ Братский алюминиевый завод»

от «07» апреля 2017 г.

УСТАВ

Публичного акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»

(редакция № 5)

г. Братск
2017 год

Настоящий Устав является новой редакцией Устава Публичного акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», именуемого в дальнейшем «Общество».

Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации.

В случае последующего изменения законодательства Российской Федерации настоящий Устав действует в части, не противоречащей императивным нормам законодательства.

Статья 1. Фирменное наименование, местонахождение и срок деятельности

1.1 Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «РУСАЛ Братск».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company «RUSAL Bratsk Aluminium Smelter».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PJSC «RUSAL Bratsk».

1.2 Место нахождения Общества: 665716 Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск.

1.3 Срок деятельности Общества: не ограничен.

Статья 2. Юридический статус Общества

2.1 Общество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном суде и третейском суде.

2.2 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

2.3 Общество вправе иметь расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.4 Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.6 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.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

- 2.7 Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 2.8 Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
- 2.9 Общество вправе участвовать в уставном капитале других акционерных обществ и иных хозяйствующих субъектов, учреждать и иметь дочерние и зависимые общества, а также создавать иные юридические лица и организации в любых допустимых законом организационно-правовых формах в установленном порядке на территории Российской Федерации и за ее пределами как самостоятельно, так и совместно с российскими и иностранными юридическими лицами (независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы) и гражданами.
- 2.10 Общество вправе создавать свои филиалы и открывать представительства в соответствии с настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиала или представительства.
- 2.11 Общество вправе размещать эмиссионные и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Цели и виды деятельности Общества

- 3.1 Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2 Основными видами деятельности Общества являются:

1. производство и реализация алюминия первичного и продуктов его переработки, алюминия чушкового, силумина, изделий из алюминия и др., эксплуатация производства алюминия и сплавов на его основе;
2. производство и реализация кремния и лигатуры, эксплуатация производства кремния и сплавов на его основе;
3. производство и реализация товаров народного потребления;
4. осуществление закупочной, оптовой, розничной, комиссионной торговли, а также прочих товарообменных и посреднических операций, розничная продажа алкогольной продукции;
5. строительно-монтажные работы;
6. производство восстановительных и ремонтных работ;
7. проектирование зданий и сооружений;
8. выполнение научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ;
9. проектирование металлургических производств и объектов;
10. монтажные, пуско-наладочные работы и ремонт на объектах металлургических производств;
11. реконструкция, модернизация и капитальный ремонт грузоподъемных механизмов;
12. серийное и несерийное повторяющееся изготовление съемных грузозахватных приспособлений и тары;
13. эксплуатация грузоподъемных механизмов;
14. проведение контроля оборудования, материалов и сварных соединений неразрушающими методами;
15. эксплуатация объектов котлонадзора;
16. ремонт котлов, собственных вагонов-цистерн, предназначенных для перевозки опасных грузов в объеме деповского ремонта;
17. подготовка кадров, связанных с перевозкой опасных грузов;
18. подготовка подвижного состава под погрузку опасных грузов, транспортировку, погрузку и выгрузку опасных грузов;
19. перевозка собственных работников для служебных целей;
20. перевозка собственного опасного груза для производственных целей;
21. перевозка грузов на коммерческой основе;
22. перевозка грузов для производственных целей;

- 23.хранение нефти и продуктов ее переработки;
- 24.эксплуатация автозаправочных станций;
- 25.эксплуатация аппаратов рентгеновских промышленных;
- 26.выполнение проектных работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению с правами генерального проектировщика;
- 27.эксплуатация комплексов, в которых содержатся радиоактивные вещества;
- 28.ремонт средств измерений;
- 29.калибровочные работы средств измерений;
- 30.эксплуатация объектов газового хозяйства;
- 31.эксплуатация аммиачной холодильной установки;
- 32.добыча пресных подземных вод;
- 33.производство отдельных видов строительных материалов, конструкций и изделий;
- 34.предоставление услуг местной телефонной связи;
- 35.утилизация, складирование, перемещение, размещение, захоронение, уничтожение промышленных и иных отходов (кроме радиоактивных);
- 36.выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения;
- 37.деятельность, связанная с применением и хранением взрывчатых материалов промышленного назначения;
- 38.деятельность по производству электрической и тепловой энергии;
- 39.деятельность по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей;
- 40.деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии.
- 41.переработка товаров на таможенной территории РФ;
- 42.разработка проектов установки и компоновки объектов котлонадзора;
- 43.эксплуатация взрыво- и пожароопасных, химически опасных и вредных производств;
- 44.эксплуатация подъемных сооружений (мостовых, железнодорожных, козловых, автомобильных, башенных кранов, кранов манипуляторов, автоподъемников (вышек), пассажирских и грузовых лифтов);

45. деятельность по строительству подъемных сооружений;

46. деятельность по проектированию подъемных сооружений; разработка проектов по реконструкции, модернизации и модификации кранов мостового типа, разработка ремонтной документации для грузоподъемных кранов, используемых в металлургической промышленности; разработка проектов на съемные грузозахватные приспособления и тару; разработка эксплуатационных документов (дубликатов) по ГОСТ 2.601-95 и правилам безопасности ГТТ для кранов мостового типа, находящихся в эксплуатации;

47. деятельность по эксплуатации паровых машин и водогрейных котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;

48. хранение нефти и продуктов ее переработки (хранение мазута и битума на АБЗ и на мазутохранилище);

49. иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе не предусмотренные настоящим Уставом.

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

3.4 В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право на занятие такими видами деятельности возникает соответственно с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

Статья 4. Дочерние общества

4.1 Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2 Дочерние хозяйственные общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- 4.3 Статус дочерних обществ вытекает из преобладающего участия Общества в их уставном капитале, либо на основании заключенного между ними договора или иных оснований, предоставляющих Обществу возможность определять решения, принимаемые дочерними обществами.
- 4.4 Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, если данное право закрепляется уставом дочернего общества либо договором, заключаемым между Обществом и дочерним обществом. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия Общества, за исключением случаев голосования Общества по вопросу об одобрении сделки на общем собрании участников дочернего общества, а также одобрения сделки органом управления Общества, если необходимость такого одобрения предусмотрена уставом Общества или дочернего общества.

Статья 5. Филиалы и представительства Общества

- 5.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 5.2 Филиалы и представительства действуют на основании утвержденных Обществом Положений. Решение о создании и прекращении деятельности филиалов и представительств принимается Советом директоров Общества.

Положения о филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения к ним утверждаются единоличным исполнительным органом Общества.

- 5.3 Филиалы и представительства наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

- 5.4 Филиалы и представительства имеют отдельные балансы. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами.
- 5.5 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.
- 5.6 Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.
- 5.7 Сведения о филиалах:

- Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Тайшет с местом нахождения: 665003, Российская Федерация, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Индустриальная, д. 1-8н;
- Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов с местом нахождения: 666033, Российская Федерация, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4.»

Статья 6. Уставный капитал и акции Общества

- 6.1 Уставный капитал Общества составляет 1 101 061 (Один миллион сто одна тысяча шестьдесят один) рублей.
- 6.2 Уставный капитал Общества состоит из 5 505 305 (Пять миллионов пятьсот пять тысяч триста пять) _ размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,2 рубля (двадцать копеек) каждая.
- 6.3 Все размещенные акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.
- 6.4 Оплата акций может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями. Оплата также может осуществляться подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.
- 6.5 Общество вправе приобретать размещенные им акции на основании:
- (1) решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
 - (2) решения общего собрания акционеров в иных случаях, при условии, что номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90% от уставного капитала Общества.
- 6.6 Приобретенные в соответствии с пунктом 6.5 (2) настоящего Устава собственные акции могут находиться на балансе Общества не более одного года с даты их приобретения. Такие акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Акции, не реализованные в течение указанного в настоящем пункте срока, подлежат погашению на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества.
- 6.7 Общество вправе принять решение об увеличении уставного капитала. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:
- (1) увеличения номинальной стоимости акций Общества;
 - (2) размещения дополнительных акций Общества.
- 6.8 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.
- 6.9 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем

размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

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

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

- 6.11** Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества или иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

- 6.12** Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

- (1) уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества;
- (2) сокращения общего количества акций Общества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

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

Статья 7. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

- 7.1** Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги.
- 7.2** Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества. В решении о размещении облигаций определяются условия их размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 7.3** Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.
- 7.4** Проспекты облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг утверждаются Советом директоров Общества.

Статья 8. Права и обязанности акционеров

- 8.1 Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 8.2 Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации акционер владеет дробной акцией Общества, эта дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой акции Общества.
- 8.3 Каждый акционер Общества имеет право распоряжаться своими акциями без согласия других акционеров и Общества.
- 8.4 В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров, лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю акций доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
- 8.5 В случае если акция Общества находится в общей собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
- 8.6 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция – один голос», за исключением случая проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров. Голосующими акциями Общества являются все обыкновенные акции.
- 8.7 Акционеры – владельцы голосующих акций Общества имеют право участвовать лично или через своих представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
- 8.8 Каждый акционер Общества имеет право получать долю прибыли (дивиденды) Общества, подлежащей распределению между акционерами пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
- 8.9 Каждый акционер в случае ликвидации Общества имеет право на получение части его имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 8.10 Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
- 8.11 Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

8.12 Каждый акционер имеет свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном статьей 16 настоящего Устава.

8.13 Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания отчетного года вправе вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав этих органов.

8.14 Акционеры Общества имеют право требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если на дату предъявления требования акционеры (акционер) являются владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества.

Общество или акционер, оспаривающий решение Общего собрания акционеров, требующий возмещения причиненных Обществу убытков в соответствии со ст. 53.1 ГК РФ, требующий признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, обязан уведомить остальных акционеров и само Общество путем направления через Общество за свой счет уведомления о своем намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Уведомление должно быть направлено в Общество заказным письмом с описью вложения или через курьерскую службу не позднее чем за 20 дней до предполагаемой даты предъявления иска в суд, причем такая предполагаемая дата должна быть отражена в тексте уведомления. Общество, получившее указанное уведомление, обязано в течение 3 рабочих дней с момента получения уведомления опубликовать данное уведомление со всеми приложенными к нему документами на странице Общества в сети Интернет или переслать его всем акционерам по адресам, указанным в реестре акционеров, если иное не предусмотрено законодательством.

8.15 Акционеры Общества имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, в том числе в случаях:

- (1) принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- (2) внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
- (3) принятия Общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

8.16 Акционеры вправе осуществлять другие права, предоставленные им законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

- 8.17 Акционеры Общества обязаны соблюдать Устав Общества и выполнять решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Акционеры несут другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Владелец акций Общества приобретает права и несет обязанности акционера с момента перехода права собственности на акции.

Статья 9. Реестр акционеров Общества

- 9.1 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 9.2 Обязанность по ведению реестра акционеров Общества осуществляется организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию (регистратор Общества). Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.
- 9.3 Утверждение регистратора Общества, условий договора с регистратором, а также расторжение договора с регистратором осуществляется Советом директоров Общества.
- 9.4 Договор с регистратором на ведение и хранение реестра акционеров подписывается единоличным исполнительным органом.
- 9.5 Договор на ведение и хранение реестра акционеров Общества с регистратором помимо прочих условий, предусмотренных законодательством, в обязательном порядке должен предусматривать:
- (1) порядок взаимодействия Общества и регистратора, а также порядок предоставления регистратором информации Обществу;
 - (2) ответственность регистратора перед Обществом за причинение убытков;
 - (3) возможность и порядок расторжения договора;
 - (4) иные условия, определяемые Советом директоров Общества.
- 9.6 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления регистратору информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 9.7 По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра. Выписка из реестра не является ценной бумагой, но подтверждает владение указанным в выписке лицом определенным числом акций Общества.

Статья 10. Распределение прибыли и фонды Общества

- 10.1 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года, осуществляется по решению общего собрания акционеров.
- 10.2 Резервный фонд Общества создается в размере 5 % от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных обязательных отчислений в него 5 % чистой прибыли.

Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, при отсутствии иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для других целей.

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

Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории акций дивиденды.

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

- 10.5** Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- (1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- (2) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (3) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- (4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- (5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

- 10.6** Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- (1) если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- (2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- (3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Статья 11. Управление Обществом

- 11.1** Органами управления Общества являются:

- (1) Общее собрание акционеров;
- (2) Совет директоров;
- (3) Единоличный исполнительный орган.

- 11.2** Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- (1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции, в том числе, в связи с изменением видов деятельности Общества;
- (2) реорганизация Общества;

- (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- (4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- (5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции или путем размещения дополнительных акций;
- (7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- (8) образование Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- (9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- (10) утверждение аудитора Общества;
- (11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- (12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- (13) 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;
- (14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- (15) дробление и консолидация акций;
- (16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в следующих случаях:
 - а) если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами б) и в) настоящего пункта 11.2(15);
 - б) если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
 - в) если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более 2 процентов акций, ранее размещенных Обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

г) иных случаях, предусмотренных российским законодательством;

(17) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в следующих случаях:

а) если предметом сделки является имущество, цена или балансовая стоимость (наибольшая из двух величин) которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

б) если предметом сделки является имущество, цена или балансовая стоимость (наибольшая из двух величин) которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в случае, когда, не достигнув единогласия по данному вопросу, Совет директоров принял решение о вынесении этого вопроса на повестку дня Общего собрания акционеров;

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

(19) принятие решения об участии и о прекращении участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

(20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

(21) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору Управляющей организации и о досрочном прекращении ее полномочий;

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

(23) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества,

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

(25) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

11.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.4 Решения по вопросам, указанным в подпунктах (1) – (3), (5), (18) пункта 11.2 настоящего Устава, а также решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, об одобрении крупных сделок, стоимость которых превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки и о размещении посредством открытой подписки обыкновенных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции), составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по всем остальным вопросам, указанным в пункте 11.2 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено законом.

- 11.5** Решение по вопросам, указанным в подпунктах (2), (6), (15) – (21) пункта 11.2 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров, Единоличного исполнительного органа или акционера Общества. Решение по вопросам, указанным в подпункте (20) пункта 11.2 настоящего Устава, а также решения об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- 11.6** Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
- 11.7** На годовом Общем собрании акционеров избирается Совет директоров, Ревизионная комиссия, утверждается аудитор Общества, рассматриваются утвержденный Советом директоров годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с подпунктом (12) пункта 11.2 настоящего Устава.
- Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 11.8** Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
- Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
- 11.9** Кроме того, сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть дополнительно опубликовано в газетах «Восточно-Сибирская Правда» и «Комсомольская правда» - региональный выпуск .
- 11.10** Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 11.11** Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется с использованием бюллетеней вне зависимости от формы проведения собрания.
- 11.12** Передача акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Общество обязано направлять бюллетени для голосования лицам, включённым в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, до его проведения.
- 11.13** Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
- 11.14** Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 11.15** Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, а также вопросы,

предусмотренные подпунктом 12 пункта 11.2 статьи 11 Устава Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

11.17 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, удостоверяются регистратором Общества.

11.18 Отношения, не урегулированные настоящей главой, регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об Общем собрании акционеров.

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

Статья 12. Совет директоров Общества

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

12.2 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и их изменение;
- (2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- (3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- (4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- (5) принятие решения о выпуске ценных бумаг, утверждение проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения и погашения акций Общества;
- (6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях:
 - (а) когда денежная оценка производится при оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами;
 - (б) когда определяется цена при оплате эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки (в том числе дополнительных акций);

- (в) при определении цены выкупа Обществом собственных размещенных акций по требованию акционера;
 - (г) при определении цены отчуждаемого либо приобретаемого по крупной сделке имущества;
 - (д) при определении цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;
 - (е) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- (7) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг (за исключением акций) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - (8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - (9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - (10) принятие решения об использовании резервного фонда Общества, утверждение смет использования средств и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по резервному фонду;
 - (11) создание филиалов и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества; ,;
 - (12) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость (наибольшая из двух величин) которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением случаев, установленных подпунктом 17 пункта 11.2 настоящего Устава;
 - (13) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, кроме сделок, одобрение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - (14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также изменение и расторжение договора с ним;
 - (15) установление размера вознаграждения, выплачиваемого Единоличному исполнительному органу Общества;
 - (16) принятие решения об участии Общества в других юридических лицах, холдинговых компаниях, в том числе согласование учредительных документов (за исключением решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций), принятие решения об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременений акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях, а также о ведении совместной деятельности;
 - (17) предварительное утверждение годового отчета;
 - (18) принятие решения о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (в том числе, договоров купли-продажи, мены, дарения, займа, возмездного оказания услуг, комиссии, поручения и иных договоров), связанных с

приобретением, отчуждением, обременением или возможностью приобретения, отчуждения или обременения Обществом имущества (в том числе, денежных средств), стоимость которого превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США (или эквивалент указанной суммы в рублях Российской Федерации или иной валюте), если одобрение такой сделки (или сделок) не относится к компетенции Общего собрания акционеров;

- (19) принятие решения о совершении любых действий, направленных на разрешение или урегулирование судебного спора или спора иного характера в отношении имущества, рыночная стоимость которого превышает 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) долларов США или эквивалент указанной суммы в рублях Российской Федерации или иной валюте, в том числе отказ от иска, заключение мирового соглашения, передача имущества, рыночная стоимость которого превышает 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) долларов США или её эквивалент в рублях Российской Федерации или иной валюте, если это не относится к компетенции Общего собрания акционеров;
- (20) учреждение и ликвидация дочерних компаний;
- (21) передача принадлежащих Обществу акций иных компаний на хранение в депозитарий, утверждение такого депозитария и условий договора с ним, внесение изменений и расторжение такого договора, а также утверждение списка лиц, уполномоченных давать инструкции депозитарию;
- (22) осуществление прав по акциям/долям участия в других организациях (включая, но не ограничиваясь, внесение предложений в повестку дня, предложение кандидатур, голосование и другие);
- (23) принятие решений о представителе Общества, уполномоченном участвовать и голосовать на общих собраниях акционеров/участников организаций, в которых участвует Общество, а также о его полномочиях;
- (24) утверждение условий договора с Единоличным исполнительным органом или Управляющей организацией;
- (25) принятие решения о создании Комитета по аудиту, избрание и прекращение полномочий членов Комитета по аудиту, избрание Председателя Комитета по аудиту, определение количественного состава Комитета по аудиту;
- (26) утверждение документов по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества;
- (27) утверждение документов, определяющих процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества,;
- (28) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

12.3 Состав Совета директоров определяется в количестве 5 (пять) человек.

12.4 Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. 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.

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.

- 12.5** Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, и может быть переизбран в любое время. Председатель Совета директоров не имеет права решающего голоса.

- 12.6** Совет директоров проводит заседания по мере необходимости. Годовое заседание Совета директоров проводится не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров с целью предварительного утверждения выносимых на годовое Общее собрание акционеров годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности достоверность которых подтверждается Ревизионной комиссией Общества.

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора или Единоличного исполнительного органа.

- 12.7** Кворум для проведения заседания Совета директоров составляют 5 (пять) избранных членов Совета директоров

При явке на заседание Совета директоров меньшего количества членов Совета директоров, чем указанный кворум, Совет директоров обязан провести повторное заседание по этим вопросам не позднее чем через 10 рабочих дней с обязательным уведомлением в письменной форме всех членов Совета директоров и Единоличного исполнительного органа Общества о дате, времени и месте проведения повторного заседания. При этом кворум для принятия на повторном заседании решений по вопросам, указанным в пп. (1), (5) – (7), (9), (12) – (14), (16), (18) – (24) п. 12.2, составляют 5 (пять) избранных членов Совета директоров, а по остальным вопросам – более половины от всех избранных членов Совета директоров.

Если число членов Совета директоров становится менее 5 человек, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров в порядке, определяемом Уставом Общества и законодательством Российской Федерации. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

- 12.8** Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Законом и Уставом Общества. Решения Совета директоров принимаются голосами не менее чем 5 (пяти) членов Совета директоров по вопросам, указанным в пунктах пп. (1), (5) – (7), (9), (12) – (14), (16), (18) – (24) п. 12.2. Голосование по вопросам компетенции Совета директоров, указанным в пп. (1), (5) – (7), (9), (12) – (14), (16), (18) – (24) п. 12.2, осуществляется с использованием бюллетеней для голосования, которые должны быть приложены к Протоколу заседания Совета директоров.

- 12.9 При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества путем направления им заказных писем или сообщений на электронный адрес, указанный членом Совета директоров, либо вручением под роспись.

В случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров, Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, акционеров Общества путем направления им заказных писем или вручением под роспись.

- 12.10 Извещение должно быть направлено не позднее чем за 3 дня до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны 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.

- 12.11 Каждый член Совета директоров и Единоличный исполнительный орган должны быть надлежащим образом уведомлены о повестке дня каждого заседания Совета директоров не позднее, чем за 4 рабочих дня до его проведения.

Форма рассылки уведомлений – нарочным с вручением под расписку либо заказным почтовым отправлением по адресу, указанному членом Совета директоров для направления уведомлений либо по факсимильной связи по номеру, указанному членом Совета директоров. Уведомление может дополнительно направляться по электронной почте, если достоверно известно, что указанный электронный адрес обеспечивает уведомление конкретного лица.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать дату, место и время проведения заседания, вопросы повестки дня, перечень материалов к вопросам повестки дня.

Вместе с уведомлением всем членам Совета директоров могут быть направлены материалы по вопросам повестки дня.

- 12.12 При определении наличия кворума и результатов голосования на заседаниях Совета директоров Общества учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

Решения Совета директоров Общества могут приниматься путем заочного голосования.

- 12.13 На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 дней после его проведения Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания, в том числе, бюллетени для голосования, использованные на заседании, и утвержденные Советом директоров документы. Копии протокола заседания Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах (1), (5) – (7), (9), (12) – (14), (16), (18) – (24) пункта 12.2 настоящего Устава

должны быть направлены Председателем Совета директоров в течение 5 дней после проведения заседания Совета директоров каждому члену Совета директоров и Единоличному исполнительному органу.

Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления каждому акционеру (его представителю), члену Совета директоров по месту нахождения Общества.

- 12.14** Члены Совета директоров обязаны действовать в интересах Общества. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих настоящему Уставу или для нанесения ущерба интересам Общества.
- 12.15** Порядок выдвижения и избрания, порядок созыва и проведения заседания, регламент работы, права и обязанности, ответственность членов Совета директоров, не урегулированные настоящим Уставом, определяются Положением о Совете директоров Общества.

Статья 13. Единоличный исполнительный орган Общества

- 13.1** Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. По решению Общего собрания акционеров полномочия Единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору Управляющей организации.

Статус, полномочия и функции Управляющей организации регулируются настоящим Уставом и Договором о передаче функций единоличного исполнительного органа, заключаемым Обществом с Управляющей организацией. Управляющая организация исполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров по вопросам, принятым в пределах их компетенции, с учетом ограничений, установленных в Уставе и Договоре о передаче функций единоличного исполнительного органа.

- 13.2** Права и обязанности Единоличного исполнительного органа определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Единоличном исполнительном органе. Общее собрание акционеров Общества вправе в установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядке досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа.
- 13.3** К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 13.4** Единоличный исполнительный орган Общества в соответствии со своей компетенцией:
- (1) действует без доверенности от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном суде, у мировых судей и третейском суде, как внутри страны, так и за ее пределами;
 - (2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает сделки, при этом некоторые виды сделок, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом, Единоличный исполнительный орган совершает при наличии решения соответствующего органа управления Общества;
 - (3) имеет право подписи финансовых документов;
 - (4) открывает и закрывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
 - (5) координирует деятельность структурных подразделений Общества;

- (6) утверждает и принимает решение об изменении организационной структуры Общества;
 - (7) утверждает, вносит изменения и утверждает в новой редакции внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров или прямо отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;
 - (8) без доверенности предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам;
 - (9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
 - (10) выдает доверенности от имени Общества;
 - (11) определяет состав и объем сведений конфиденциального характера и порядок их защиты;
 - (12) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, техническую защиту информации;
 - (13) предоставляет отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Общества, дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество по запросам уполномоченных лиц;
 - (14) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 13.5** Единоличный исполнительный орган обязан предоставлять по запросу акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 25% голосующих акций Общества, отчеты, а также любую иную информацию о хозяйственной деятельности Общества, включая сведения об условиях сделок с заинтересованностью, совершаемых Обществом.
- 13.6** Единоличный исполнительный орган несет ответственность перед Обществом и акционерами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и обязанностей действует в интересах Общества, осуществляет свои права и исполняет обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Статья 14. Счетная комиссия Общества

- 14.1** Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества.
- 14.2** Выполняя функции счетной комиссии, регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, удостоверяет принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствующих при его принятии, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, 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.

Статья 15. Ревизионная комиссия и аудитор Общества. Комитет по аудиту

15.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается Ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

15.2 Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в количестве 3 (Трех) человек сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

15.3 Членом Ревизионной комиссии может быть любое физическое лицо, избранное Общим собранием акционеров в установленном порядке.

Члены Ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

15.4 Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Аудитор Общества осуществляют проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основе заключаемого с ним договора.

Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

15.5 При выполнении своих функций Ревизионная комиссия Общества осуществляет следующие виды работ:

- (1) проверку финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- (2) проверку законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
- (3) анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета требованиям законодательства Российской Федерации;
- (4) проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ, и пр.;
- (5) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Обществом;
- (6) проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- (7) проверку правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
- (8) проверку правомочности решений принятых Единоличным исполнительным органом Общества и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- (9) иные виды работ, отнесенные настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Общества к компетенции Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия Общества в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:

- (1) получать от органов управления Обществом, его подразделений и служб, филиалов и представительств, должностных лиц все затребованные Ревизионной комиссией Общества документы, необходимые для ее работы, материалы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям Ревизионной комиссии Общества. Указанные документы должны быть представлены Ревизионной комиссии в течение пяти рабочих дней после его письменного запроса;
- (2) требовать от полномочных лиц созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, когда выявленные нарушения в производственно-хозяйственной, финансовой деятельности требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данного органа управления Общества;
- (3) требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии Общества;
- (4) ставить перед органами управления Общества, его подразделений и служб вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими локальных актов, правил и инструкций, принимаемых Обществом, а также иных нормативно-правовых актов, обязательных норм и правил.

15.6 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключения, в которых содержатся:

- (1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- (2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

15.7 Порядок работы Ревизионной комиссии и ее взаимодействие с другими органами Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

15.8 Совет директоров Общества создает Комитет по аудиту в количестве 3 (трех) человек и избирает его Председателя. Совет директоров своим решением может изменить количественный состав Комитета по аудиту. Исключительными функциями Комитета по аудиту являются оценка кандидатов в аудиторы Общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка предложений по их совершенствованию, Комитет по аудиту может состоять как из членов Совета директоров, так и иных лиц, уполномоченных Советом директоров. Совет директоров может утвердить Положение о Комитете по аудиту, регулирующее порядок деятельности Комитета по аудиту. Комитет по аудиту не является органом управления Общества.

Статья 16. Учет, отчетность и документы Общества

16.1 Общество, в лице своих органов, ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Международными Стандартами Финансовой Отчетности.

- 16.2 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Единоличный исполнительный орган в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 16.3 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 16.4 Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 16.5 Общество обязано хранить следующие документы:
- (1) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - (2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - (3) внутренние документы Общества;
 - (4) положение о филиале или представительстве Общества;
 - (5) годовые отчеты;
 - (6) документы бухгалтерского учета;
 - (7) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - (8) протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;
 - (9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
 - (10) бюллетени для голосования на заседаниях Совета директоров;
 - (11) отчеты оценщиков;
 - (12) списки аффилированных лиц Общества;
 - (13) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - (14) заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - (15) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- (16) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, иных органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 16.6 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п. 16.5 настоящего Устава. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Регламентом о порядке предоставления информации.
- Обществом взимается плата за предоставление копий документов, которая не может превышать затраты на их изготовление.
- 16.7 Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 17. Ответственность членов Совета директоров и Единоличного исполнительного органа Общества

- 17.1 Члены Совета директоров и Единоличный исполнительный орган 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.
- 17.2 Члены Совета директоров и Единоличный исполнительный орган Общества, в соответствии со своей компетенцией, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

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

- 17.3 При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров и Единоличного исполнительного органа Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Статья 18. Ликвидация и реорганизация Общества

- 18.1 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 18.2 Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 18.3 Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 18.4 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

- 18.5 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 18.6 Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются законодательством Российской Федерации.

Статья 19. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 19.1 Настоящий Устав вступает в силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 19.2 В случае противоречия настоящего Устава нормам действующего законодательства Российской Федерации применяются положения действующего законодательства.



ИФНС России по Центральному
округу г.Братска Иркутской области
ОГРН 102380083677

Выдано Свидетельство о государственной
регистрации от 20.04.2017
за ОГРН 2173850304002

Начальник инспекции Э.Н. Средин
М.П. Эф - Один экземпляр хранится
в регистрирующем органе

Зач.



В.В. Никитин

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 28 (двадцать восемь) шт.

