

акционеров Общества имеют положения Устава Общества.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров. Порядок доведения решений общего собрания акционеров до сведения акционеров

8.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом “Об акционерных обществах” или настоящим Уставом.

8.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 11 – 17 пункта 8.5. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

8.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 15 пункта 8.5. настоящего Устава Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

8.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем опубликования отчета об итогах голосования в периодических печатных изданиях, предусмотренных п.8.13. настоящего Устава.

Информация о проведении общего собрания акционеров

8.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то сообщение о проведении такого собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

8.13. Форма сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров - опубликование уведомления о проведении общего собрания акционеров в следующих периодических печатных изданиях: пермская краевая газета «Звезда» (регистрационный номер Е-0608) и “Соль земли” (учредитель ОАО “Уралкалий”, регистрационный номер Е-0338).

8.14. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядок ознакомления с ней определяются Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

8.15. Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему за плату копии указанных документов.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат Общества на их изготовление. Счет на оплату выставляется Обществом не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего требования акционера.

Общество обязано предоставить акционеру копии соответствующих документов не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения Обществом документа, подтверждающего оплату счета.

Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров

8.16. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества:

определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании (за исключением случая проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- дату отправления (вручения) бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес (почтовые адреса), по которому (которым) должны направляться заполненные бюллетени;
- дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеней для голосования;

утверждает:

- состав организационного комитета по подготовке общего собрания акционеров;
- председателя организационного комитета по подготовке общего собрания акционеров и его заместителей;
- председательствующего и секретаря общего собрания акционеров;
- президиум общего собрания акционеров;
- докладчиков по вопросам повестки дня;
- текст сообщения о проведении общего собрания акционеров;
- инструкцию по голосованию;
- годовой отчет для последующего его утверждения годовым общим собранием акционеров;
- доклад Генерального директора к годовому общему собранию акционеров;
- сведения о кандидатах в органы Общества и в аудиторы Общества, предоставляемые общему собранию акционеров;

рекомендует для утверждения общему собранию акционеров:

- порядок ведения общего собрания акционеров для последующего его утверждения общим собранием акционеров;
- изменения и дополнения в Устав Общества, Устав Общества в новой редакции;
- изменения и дополнения во внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров, а также указанные внутренние документы Общества в новой редакции;
- распределение прибыли;
- размер и порядок выплаты дивидендов;
- аудитора Общества;
- иные проекты решений в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 8.5. настоящего Устава.

8.17. Порядок ведения общего собрания акционеров предлагается Советом директоров

Общества и утверждается общим собранием акционеров в начале каждого общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном п.8.7 настоящего Устава.

8.18. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

Общество направляет акционерам бюллетени для голосования и осуществляет прием бюллетеней в сроки, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и решением Совета директоров Общества.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом либо вручается акционеру лично под роспись.

8.19. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

8.20. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый счетной комиссией. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

8.21. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

8.22. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

8.23. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, 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 Общества бюллетени для голосования.

8.24. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор.

8.25. Иные вопросы, касающиеся порядка подготовки и проведения общего собрания акционеров устанавливаются Федеральным законом “Об акционерных обществах” и **Положением об общем собрании акционеров Общества.**

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Общие положения

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом “Об акционерных обществах” к компетенции общего собрания акционеров.

9.2. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров Общества.

Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры и порядок выплаты таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются **Положением о Совете директоров Общества**, утверждаемым общим

собранием акционеров Общества.

Компетенция Совета директоров Общества

9.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение стратегических планов Общества;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 3) утверждение годового бюджета Общества;
- 4) использование резервного и иных фондов Общества;
- 5) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 6) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 7) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом;
- 8) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 9) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 10) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, рекомендации общему собранию акционеров о распределении прибыли в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
- 11) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- 12) избрание председателя Совета директоров и его заместителей;
- 13) определение количественного и персонального составов Правления Общества;
- 14) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий. Утверждение условий договора, заключаемого с Генеральным директором Общества;
- 15) определение целей и направлений деятельности Генерального директора, осуществление контроля за исполнением Генеральным директором своих обязанностей и использованием предоставленных прав, а также осуществление иных полномочий работодателя в отношении Генерального директора;
- 16) утверждение в должности лиц, указанных в п. 14.3 настоящего Устава;
- 17) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных пунктом 2.9. настоящего Устава;
- 18) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 19) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 20) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- 21) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 22) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- 23) утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- 24) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий по инициативе Общества, утверждение смет затрат филиалов и представительств Общества;
- 25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального

закона “Об акционерных обществах”;

26) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;

27) принятие решений об учреждении (создании) коммерческих и некоммерческих организаций и их ликвидации;

28) принятие решений о приобретении, отчуждении акций (долей, паев) в уставных (складочных) капиталах коммерческих организаций, о вступлении в некоммерческие организации и о прекращении участия в некоммерческих организациях;

29) утверждение представителей Общества в качестве кандидатов в органы управления и контроля организаций, акционером (участником) которых является Общество;

30) дача согласия на занятие Генеральным директором Общества и членами Правления оплачиваемых должностей в других организациях;

31) образование комитетов Совета директоров, утверждение положений о комитетах Совета директоров;

32) утверждение Положения об организационной структуре Общества;

33) внесение в Устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций; изменений и дополнений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов, открытием и ликвидацией представительств Общества;

34) определение цены (денежной оценки) имущества (услуг), цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

35) определение размера оплаты услуг аудитора;

36) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

37) утверждение внутренних документов Общества: Положения о дивидендной политике Общества, Положения об организационной структуре Общества, Кодекса корпоративного управления Общества, Принципов участия Общества в других организациях, Положения о порядке расходования средств на представительские расходы, и иных внутренних документов, определяющих политику Общества в его деятельности;

38) назначение секретаря Совета директоров, определение размера и порядка выплаты его вознаграждения;

39) утверждение сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

40) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Избрание Совета директоров Общества

9.5. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

9.6. Совет директоров Общества избирается в составе 9 человек.

9.7. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

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

9.8. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При этом 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.

9.9. Решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято общим собранием акционеров только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Требования к членам Совета директоров Общества

9.10. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

9.11. Членом Совета директоров не может быть лицо, дисквалифицированное в соответствии с действующим законодательством.

Председатель Совета директоров Общества

9.13. Председатель Совета директоров Общества, а так же его первый и второй заместители избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

9.14. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя и его заместителей большинством голосов от общего числа всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

9.15. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, осуществляет иные полномочия, предусмотренные **Положением о Совете директоров Общества**.

9.16. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из его заместителей, а в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителей – один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, принятому большинством присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров Общества

9.17. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Правления или Генерального директора Общества.

9.18. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 5 избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается поданное до начала заседания письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросу (вопросам) повестки дня.

9.19. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

9.20. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

Заочное голосование осуществляется бюллетенями.

Заседание считается правомочным, если к моменту начала заседания поступили бюллетени от 5 и более членов Советов директоров Общества.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, от которых поступили

бюллетени, если Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

9.21. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений, председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

9.22. Порядок деятельности, созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются **Положением о Совете директоров Общества**, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

Общие положения

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением Общества и Генеральным директором Общества.

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

10.2. Генеральный директор Общества одновременно является Председателем Правления Общества.

10.3. Права и обязанности члена Правления, Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

10.4. Совмещение Генеральным директором Общества и членами Правления оплачиваемых должностей и должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.5. Совет директоров Общества вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором Общества и членами Правления Общества.

10.6. Правление Общества и Генеральный директор Общества не вправе решать вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества и к компетенции Совета директоров Общества.

Правление и Генеральный директор Общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Правление Общества

10.7. Правление Общества образуется Советом директоров Общества, который утверждает количественный и персональный состав Правления Общества.

Члены Правления назначаются на срок полномочий состава Совета директоров, которым они назначены. Совет директоров должен получить от лица, назначаемого на должность члена Правления, письменное согласие на данное назначение.

Совет директоров Общества вправе в любое время изменить количественный и персональный состав Правления Общества.

10.8. Член Правления может не быть акционером Общества. Членом Правления Общества может быть только физическое лицо.

Членом правления не может быть лицо, дисквалифицированное в соответствии с действующим законодательством.

10.9. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение краткосрочных целей деятельности Общества;
- 2) предварительное утверждение годового бюджета Общества и годового бизнес-плана Общества и вынесение их на рассмотрение Совета директоров Общества;

- 3) дача рекомендаций Совету директоров об участии Общества в других организациях;
- 4) принятие решения об изготовлении печатей Общества;
- 5) утверждение условий коллективного договора со стороны Общества и представление его на подпись генеральному директору Общества;
- 6) утверждение в должности лиц, указанных в п.14.3 настоящего Устава;
- 7) осуществление контроля за исполнением бюджета Общества;
- 8) осуществление контроля за выполнением бизнес-плана Общества;
- 9) осуществление контроля за деятельностью обособленных подразделений, структурных подразделений Общества;
- 10) осуществление контроля за заключением и исполнением гражданско-правовых договоров;
- 11) утверждение внутренних документов: Положения о коммерческой тайне Общества, Правил внутреннего трудового распорядка;
- 12) назначение секретаря Правления, определение размера и порядка выплаты его вознаграждения;
- 13) решение вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления генеральным директором Общества.

10.10 Правление принимает решения на своих заседаниях.

На заседаниях Правления ведется протокол.

Заседание Правления Общества созывается председателем Правления Общества, по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, члена Правления.

10.11. Заседание Правления считается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют члены Правления, составляющие половину и более количественного состава Правления Общества.

10.12. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов Правления Общества, принимающих участие в заседании.

10.13. Все заседания Правления проводятся в форме совместного присутствия (собрания).

10.14. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов при принятии решений, председатель Правления имеет решающий голос.

10.15. Порядок и сроки созыва заседаний Правления Общества, а также порядок принятия решений Правлением Общества определяется настоящим Уставом, а также **Положением о Правлении Общества**, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

Генеральный директор

10.16. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества на срок, определенный трудовым договором, но не более чем на два года.

10.17. Генеральный директор должен иметь высшее образование.

Генеральным директором не может быть лицо, дисквалифицированное в соответствии с действующим законодательством.

10.18. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества во всех организациях, а также во взаимоотношениях с физическими лицами, как в Российской Федерации, так и за пределами Российской Федерации.

10.19. Генеральный директор:

1) совершает от имени Общества сделки. Сделки, требующие в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" или настоящим Уставом одобрения общим собранием акционеров или Советом директоров Общества или иного решения этих органов на их совершение, совершаются Генеральным директором Общества после такого одобрения или решения;

2) утверждает штаты;

- 3) издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 4) заключает от имени Общества коллективный договор с работниками Общества на условиях, утвержденных Правлением Общества;
- 5) заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
- 6) выдает доверенности;
- 7) делегирует свои полномочия: назначает исполняющего обязанности Генерального директора или назначает уполномоченное для решения определенного круга вопросов лицо. Основаниями для назначения исполняющего обязанности Генерального директора могут являться только отпуск, командировка, временная нетрудоспособность;
- 8) утверждает внутренние документы Общества, за исключением отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
- 9) решает иные вопросы, не отнесенные законодательством и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;

10.20. Генеральный директор принимает решения в пределах своей компетенции единолично.

Решения общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, принятые в пределах их компетенции, обязательны для Генерального директора Общества.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

Общие положения

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

11.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров Общества сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее трех человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии.

11.3. При избрании членов Ревизионной комиссии Общества не могут участвовать в голосовании акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, членам Правления Общества.

11.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены по основаниям и в порядке, установленном **Положением о Ревизионной комиссии Общества**.

Компетенция Ревизионной комиссии Общества

11.5. К компетенции Ревизионной комиссии Общества:

- 1) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую и периодическую бухгалтерскую отчетность, отчетную документацию для статистических и иных государственных органов;
- 2) проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Правлением, Генеральным директором Общества;
- 3) проверка исполнения должностными лицами Общества решений общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления Общества, внутренних документов Общества, перечисленных в Уставе Общества;
- 4) проверка правильности использования прибыли Общества согласно решению общего собрания акционеров Общества о распределении прибыли;
- 5) проверка правильности начисления и своевременности выплаты дивидендов по акциям и процентов по облигациям;
- 6) проверка законности заключенных от имени Общества договоров, иных совершенных

сделок;

7) проверка своевременности и правильности расчетов по договорам и обязательствам Общества;

8) оценка системы внутреннего контроля;

9) анализ причин и последствий отклонений от бюджета Общества.

11.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

11.7. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, должностные лица и работники Общества обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления письменного запроса.

11.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров.

11.9. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсации расходов, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры и порядок выплаты таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются **Положением о Ревизионной комиссии Общества**, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

11.10. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется **Положением о Ревизионной комиссии Общества**, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

Требования к членам Ревизионной комиссии Общества

11.11. Член Ревизионной комиссии может не быть акционером Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также Генеральным директором Общества и членами Правления Общества. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть только физическое лицо.

11.12. В состав Ревизионной комиссии, как правило, должны входить лица, имеющие высшее экономическое, высшее юридическое образование и/или опыт работы в контрольно-ревизионных органах не менее двух лет.

Порядок принятия решений Ревизионной комиссией Общества

11.13. Ревизионная комиссия принимает решения на своих заседаниях.

На заседаниях Ревизионной комиссии ведется протокол.

Заседания Ревизионной комиссии созываются Председателем.

Член Ревизионной комиссии вправе созывать заседание комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного принятия мер Ревизионной комиссией.

11.14. Заседания Ревизионной комиссии должны проводиться не реже одного раза в три месяца.

11.15. Заседание Ревизионной комиссии правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее 3 (трех) членов Ревизионной комиссии.

С момента, когда число членов Ревизионной комиссии стала менее 3 человек, до момента избрания нового состава Ревизионной комиссии общим собранием акционеров, заседание Ревизионной комиссии правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют все оставшиеся члены Ревизионной комиссии.

11.16. Все заседания Ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия.

11.17. Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии избирается на заседании Ревизионной