

ПРОЕКТ

**УТВЕРЖДЕН:**

решением годового общего собрания  
акционеров ОАО “Уралкалий”  
Протокол № [] от [] 2014г.

**УСТАВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
“УРАЛКАЛИЙ”  
(новая редакция)**

Пермский край, город Березники  
2014 год

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА .....	3
Общие положения.....	3
Фирменное наименование и место нахождения Общества .....	4
Цель и предмет деятельности Общества .....	4
Структура Общества.....	5
Филиалы и представительства Общества.....	5
Реестр акционеров Общества .....	5
Ответственность Общества.....	6
2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА .....	6
Размер уставного капитала Общества. Размещенные и объявленные акции Общества. Виды акций, размещаемых Обществом .....	6
Увеличение уставного капитала Общества.....	6
Уменьшение уставного капитала Общества .....	6
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.....	7
4. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.....	8
5. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА.....	9
6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА .....	9
7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРАВЛЕНИЯ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА .....	9
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	10
Общие положения.....	10
Компетенция общего собрания акционеров.....	10
Порядок принятия решений общим собранием акционеров. Порядок доведения решений общего собрания акционеров до сведения акционеров .....	11
Информация о проведении общего собрания акционеров .....	12
Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров .....	12
9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	14
Общие положения.....	14
Компетенция Совета директоров Общества .....	14
Избрание Совета директоров Общества.....	17
Требования к членам Совета директоров Общества .....	17
Председатель Совета директоров Общества.....	18
Заседание Совета директоров Общества.....	18
10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА .....	19
Общие положения.....	19
Правление Общества .....	19
Генеральный директор .....	21
11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА .....	21
Компетенция Ревизионной комиссии Общества .....	22
Требования к членам Ревизионной комиссии Общества.....	22
Порядок принятия решений Ревизионной комиссией Общества .....	22
12. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	23
13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА .....	23
15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	24

**Устав Открытого акционерного общества “Уралкалий” (далее – Устав) является учредительным документом Открытого акционерного общества “Уралкалий” (далее – Общество).**

**Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами управления и контроля Общества, а также акционерами Общества.**

**Первая редакция Устава утверждена Комитетом по управлению имуществом Пермской области 06.10.92г., зарегистрирована Березниковской городской администрацией Пермской области 14.10.92г.**

**Настоящая редакция Устава разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.94г. № 51-ФЗ, Федеральным законом “Об акционерных обществах” от 26.12.95г. № 208-ФЗ (далее – Федеральный закон “Об акционерных обществах”), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.**

**Настоящий Устав вступает в силу для третьих лиц с момента его регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.**

**Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимаются общим собранием акционеров либо Советом директоров Общества в порядке, определенном Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом. Изменения и дополнения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.**

**Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей закону. Если в результате изменения законодательства, отдельные статьи и положения настоящего Устава вступают в противоречие с законодательством, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются.**

**В случае несоответствия положений Устава Общества и внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров, преимущественную силу для третьих лиц и акционеров Общества имеют положения Устава Общества.**

## **1. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

### **Общие положения**

**1.1. Общество учреждено Комитетом по управлению имуществом Пермской области путем преобразования государственного предприятия “Производственное объединение “Уралкалий” и является правопреемником последнего.**

**Общество является правопреемником Открытого акционерного общества “Автотранспортное предприятие” реорганизованного в форме присоединения к Обществу.**

**Общество является правопреемником Открытого акционерного общества «Сильвинит», Закрытого акционерного общества «СП «Кама», Закрытого акционерного общества ИК «Сильвинит-Ресурс», Открытого акционерного общества «Камская горная компания», реорганизованных в форме присоединения к Обществу.**

**1.2. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1025901702188.**

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

**1.4. Общество является коммерческой организацией.**

**1.5. Общество создано без ограничения срока его деятельности.**

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

**1.7. Общество имеет круглые печати. Первая печать Общества содержит его полное фирменное наименование, товарный знак и указание на место его нахождения.**

**Перечень круглых печатей Общества, их описание и порядок использования**

устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Генеральным директором Общества.

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

1.9. Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в управлении Обществом (“золотая акция”) не действует.

### **Фирменное наименование и место нахождения Общества**

1.10. Фирменное наименование Общества

Полное:

На русском языке	Открытое акционерное общество “Уралкалий”
На английском языке	Open Joint Stock Company Uralkali

Сокращенное:

На русском языке	ОАО “Уралкалий”
На английском языке	OJSCUralkali

1.11. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63.

### **Цель и предмет деятельности Общества**

1.12. Целью Общества является извлечение прибыли.

1.13. Общество вправе осуществлять любые не запрещенные федеральными законами виды деятельности, в том числе:

- 1) производство калийных удобрений и прочих продуктов основной химии;
- 2) добычу калийно-магниевых и каменных солей, их обогащение, переработку и реализацию;
- 3) ведение поисково-оценочных, разведочных и добычных работ на алмазы, золото и платину; добычу иных полезных ископаемых;
- 4) производство продукции из сопутствующих материалов и отходов производства;
- 5) геологоразведочную деятельность;
- 6) маркшейдерские работы;
- 7) топографо-геодезическую деятельность;
- 8) размещение отходов производства в подземных выработках;
- 9) транспортные перевозки, в том числе междугородные и международные;
- 10) погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные работы и услуги;
- 11) фрахтовые операции с речным, морским, автомобильным, авиационным и другими видами транспорта;
- 12) производство строительных материалов, конструкций и изделий;
- 13) выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ;
- 14) выполнение инженерных изысканий;
- 15) выполнение проектных работ;
- 16) выполнение работ по стандартизации, обеспечению единства измерений, сертификации продукции и услуг;
- 17) производство электрической и тепловой энергии;
- 18) оказание услуг связи;
- 19) сдачу имущества в аренду;
- 20) внешнеэкономическую деятельность;
- 21) коммерческое посредничество;
- 22) инвестиционную деятельность;
- 23) организацию складского хозяйства;
- 24) торгово – закупочную деятельность;

- 25) розничную торговлю;
- 26) общественное питание;
- 27) переработку сельскохозяйственной продукции;
- 28) оказание медицинских услуг;
- 29) лечебно-оздоровительную деятельность;
- 30) ведение жилищно-коммунального хозяйства;
- 31) образовательную деятельность;
- 32) организацию и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 33) культурно-просветительскую деятельность;
- 34) редакционно-издательскую и полиграфическую деятельность, выпуск газет, изопродукции, рекламно-информационных материалов и иной печатной продукции.

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

1.15. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

### **Структура Общества**

1.16. Организационная структура Общества определяется Положением об организационной структуре Общества.

### **Филиалы и представительства Общества**

1.17. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1.18. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Советом директоров Общества положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Генеральным директором Общества.

1.19. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

1.20. Общество имеет следующее представительство:

Московское представительство ОАО «Уралкалий». Место нахождения: 123317, г. Москва Пресненская набережная, д. 10, этаж 14, Комплекс «Башня на Набережной», блок С.

Московское представительство имеет текущий банковский счет, самостоятельный бухгалтерский баланс, входящий в бухгалтерский баланс Общества.

1.21. Общество имеет следующий филиал:

Филиал Открытого акционерного общества «Уралкалий» в городе Соликамск. Местонахождение: Российская Федерация, Пермский край, 618540, город Соликамск, улица Мира, 14.

### **Реестр акционеров Общества**

1.22. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

1.23. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

## Ответственность Общества

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

1.25. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.26. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

## 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

### **Размер уставного капитала Общества. Размещенные и объявленные акции Общества. Виды акций, размещаемых Обществом**

2.1. Уставный капитал Общества составляет 1 468 007 945,5 рублей.

2.2. Уставный капитал Общества состоит из 2 936 015 891 штуки обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 0,5 рубля, приобретенных акционерами (далее - размещенные акции).

2.3. Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

2.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 1 729 752 095 штук номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая (далее - объявленные акции).

2.5. Объявленные обыкновенные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

2.6. Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций определяются решением о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

### **Увеличение уставного капитала Общества**

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

2.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества.

2.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, принимается Советом директоров Общества (за исключением случаев, когда согласно Федеральному закону "Об акционерных обществах" решение принимается только общим собранием акционеров) единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров по данному вопросу не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров Общества.

### **Уменьшение уставного капитала Общества**

2.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

2.11. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций Общества по решению общего собрания акционеров Общества.

2.12. Уставный капитал Общества уменьшается в порядке, установленном федеральными законами.

2.13. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого

уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

2.14. Общество обязано уменьшить уставный капитал в случаях, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

3.1. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом вправе:

3.1.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем:

- участия в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- внесения предложений о включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров;
- внесения предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества;

Требования к содержанию и форме предложений о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, а также порядок их рассмотрения и принятия по ним решения Советом директоров Общества устанавливаются Федеральным законом “Об акционерных обществах” и **Положением об общем собрании акционеров Общества**, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 2 месяца после окончания финансового года.

Требования к содержанию и форме предложений о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора Общества, а также порядок их рассмотрения и принятия по ним решения Советом директоров Общества устанавливаются Федеральным законом “Об акционерных обществах” и документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров Общества.

- заявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

Требования к содержанию и форме требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, а также порядок их рассмотрения и принятия по ним решения Советом директоров Общества устанавливаются Федеральным законом “Об акционерных обществах” и **Положением об общем собрании акционеров Общества**, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

3.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в объеме и порядке, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом;

3.1.3. принимать участие в распределении прибыли;

3.1.4. получать дивиденды;

3.1.5. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Акционеры Общества имеют и другие права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах”, настоящим Уставом.

3.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру ее владельцу

одинаковый объем прав.

3.3. Голосующей акцией Общества является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

3.4. Акционер обязан:

- исполнять требования настоящего Устава и других внутренних документов Общества, указанных в настоящем Уставе;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, настоящим Уставом и решениями об их размещении и выпуске;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Акционеры Общества несут иные обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

3.6. Общество обязано хранить и обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

Общество обеспечивает доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона “Об акционерных обществах” в месте нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона “Об акционерных обществах”, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

По требованию акционера Общество предоставляет ему за плату копии документов, предусмотренных п. 1 ст. 89 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат Общества на их изготовление. Счет на оплату выставляется Обществом не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования акционера.

Общество обязано предоставить акционеру копии соответствующих документов не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Обществом документа, подтверждающего оплату счета.

#### **4. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

4.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

4.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки, Общество вправе проводить открытую и закрытую подписку.

4.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. При необходимости приобретения размещенных акций в иных целях (по иным причинам) Общество вправе приобретать указанные акции по решению Совета директоров.

4.4. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, имущественными правами, имеющими денежную оценку,



другим имуществом.

4.5. Общество не вправе принимать решение о приобретении и приобретать размещенные им акции в случаях, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

## **5. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество формирует за счет чистой прибыли резервный фонд.

5.2. Резервный фонд Общества формируется в размере 15 (пятнадцати) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим пунктом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного настоящим пунктом размера.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.3. Распоряжение фондом осуществляется Советом директоров Общества.

## **6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

6.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

6.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года, их размере и сроках выплат может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате дивидендов по результатам финансового года принимается при утверждении распределения прибыли за отчетный финансовый год.

6.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

6.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов, а также выплачивать объявленные дивиденды в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

6.5. Порядок начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества устанавливается Положением о дивидендной политике Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

## **7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРАВЛЕНИЯ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

7.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.

7.2. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление (коллегиальный исполнительный орган);

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

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

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

7.5. Члены Совета директоров Общества, Правления Общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством.

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

7.6. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Правления Общества, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

## **8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

Общие положения

8.1. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.

8.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

8.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.4. Решения общего собрания акционеров могут приниматься (формы проведения общего собрания акционеров):

- на собрании (совместном присутствии акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- путем проведения заочного голосования (без совместного присутствия акционеров).

### **Компетенция общего собрания акционеров**

8.5. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов 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 акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных федеральным законом и настоящим Уставом;

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) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их

полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

11) определение порядка ведения общего собрания;

12) дробление и консолидация акций;

13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

16) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

17) утверждение внутренних документов: Положения об общем собрании акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Правлении Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества, Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества;

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

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

8.6. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом “Об акционерных обществах” к его компетенции.

В случае несоответствия положений Устава Общества и внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров, преимущественную силу для третьих лиц и 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 – 18 п. 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, 18 п.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 (десяти) 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 (тридцать) 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 (семьдесят) дней до даты его проведения.

8.13. Форма сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров - опубликование уведомления о проведении общего собрания акционеров в периодическом печатном издании - ежедневной газете "Российская газета" (учредитель – Правительство Российской Федерации, регистрационный номер 302). Кроме того, сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: [www.uralkali.com](http://www.uralkali.com).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

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", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением об общем собрании акционеров Общества.

8.15. Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) 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 направления (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 п. 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 3 (трех) рабочих 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 3 (трех) рабочих 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 Общества.

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 вознаграждениях и компенсациях выплачиваемых членам Совета директоров Общества**, утвержденным общим собранием акционеров Общества.

### **Компетенция Совета директоров Общества**

9.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) Утверждение стратегии и принципов развития Общества, стратегических планов Общества, оценка их эффективности, рассмотрение отчетов об их исполнении;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 3) утверждение/изменение годового консолидированного бюджета Общества и отчета об итогах его выполнения;
- 4) использование резервного фонда 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 заключения, изменения, дополнения и расторжения договора, заключаемого с Генеральным директором Общества; Определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор и/или иные документы, связанные с изменением, дополнением, расторжением договора с Генеральным директором от имени 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. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества;
- 16) Согласование назначения на должности лиц, находящихся в прямом подчинении Генерального директора - руководителей функциональных подразделений;
- 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 эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 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) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 26) согласование совмещения Генеральным директором Общества и членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых

должностей в других организациях;

27) образование комитетов Совета директоров, принятие решений по регулированию деятельности комитетов Совета директоров, в том числе:

а) создание и ликвидация комитетов Совета директоров;

б) утверждение положений о комитетах Совета директоров, регламентация их деятельности;

в) определение количественного и избрание персонального состава комитетов Совета директоров;

г) избрание председателей комитетов Совета директоров;

д) досрочное прекращение полномочий членов комитетов Совета директоров;

е) рассмотрение рекомендаций комитетов Совета директоров;

ж) утверждение плана работы комитетов Совета директоров Общества на год;

з) рассмотрение отчетов об итогах работы комитетов Совета директоров;

и) оценка деятельности комитетов Совета директоров;

29) 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;

30) определение цены (денежной оценки) имущества (услуг) или порядка ее определения и, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

31) определение размера оплаты услуг аудитора;

32) утверждение регистратора Общества и условий заключения, изменения, дополнения договора с ним, а также расторжение договора с ним;

33) утверждение внутренних документов Общества: Положения о дивидендной политике Общества, Положения об информационной политике Общества, Кодекса корпоративного управления Общества, Положения о корпоративном секретаре Общества, и иных внутренних документов, определяющих политику Общества в его деятельности, либо утверждение которых предусмотрено действующим законодательством и (или) настоящим Уставом;

34) назначение секретаря Совета директоров, утверждение условий заключения, изменения, дополнения, расторжения договора с ним, прекращение его полномочий;

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

36) утверждение годового отчета Общества на английском языке, подготовленного в связи с обращением глобальных депозитарных расписок Общества на Лондонской Фондовой Бирже, в соответствии с применимыми требованиями;

37) определение основных рисков, связанных с деятельностью Общества, и утверждение системы управления рисками в Обществе;

38) назначение корпоративного секретаря, утверждение условий заключения, изменения, дополнения, расторжения договора с ним, прекращение его полномочий;

39) обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;

40) утверждение организационной структуры Общества в части принятия решений о создании и упразднении производственных подразделений Общества - рудоуправлений; принятия решений о создании и упразднении функциональных подразделений Общества, при условии подчинения их руководителя генеральному директору Общества;

41) утверждение, изменение долгосрочной инвестиционной модели Общества, рассмотрение ежегодного отчета о ходе ее исполнения;

42) утверждение инвестиционных проектов Общества, включая одобрение их основных параметров и источников финансирования, бюджет которых равен или превышает рублевый эквивалент 80 млн. долларов США или среднегодовой бюджет которых превышает рублевый эквивалент 16 млн. долларов США

43) рассмотрение ежеквартальных, ежегодных отчетов генерального директора Общества о результатах деятельности Общества;



- 44) утверждение карты эффективности Генерального директора Общества;
- 45) утверждение/изменение программы долгосрочной мотивации топ-менеджеров Общества;
- 46) утверждение плана работы Совета директоров Общества на год и отчета о работе Совета директоров за год;
- 47) принятие решений об участии Общества в коммерческой организации, если в результате принятия такого решения доля участия Общества в уставном (складочном) капитале коммерческой организации составит 20 и более процентов голосующих акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации;
- 48) принятие решений об увеличении доли участия Общества в уставном (складочном) капитале коммерческой организации путем приобретения голосующих акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, если в результате такого увеличения доля участия Общества в уставном (складочном) капитале такой организации составит 20 и более процентов голосующих акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале;
- 49) принятие решений об уменьшении доли участия Общества в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, при условии, что до принятия такого решения доля участия Общества в уставном (складочном) капитале такой коммерческой организации составляла 20 и более процентов голосующих акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации;
- 50) принятие решений о прекращении участия Общества в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, если до принятия такого решения доля участия Общества в уставном (складочном) капитале такой коммерческой организации составляла 20 и более процентов голосующих акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации;
- 51) рассмотрение программы приобретения обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок Общества;
- 52) 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 (девяти) 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 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. Председатель Совета директоров может иметь двух заместителей.

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 по решению Совета директоров Общества, принятому большинством присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества, 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. После избрания Совета директоров Общества на годовом или внеочередном Общем собрании акционеров Общества первое заседание Совета директоров созывается Генеральным директором Общества не позднее 5 (пяти) рабочих дней после составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров или (в случае, если принятые решения и итоги голосования оглашались на общем собрании акционеров) после оглашения указанных решений и итогов голосования. В случае, если Генеральный директор по каким-либо причинам не созвал первое Совета директоров в указанные сроки, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров. Первое заседание Совета директоров созывается, в том числе, для избрания Председателя Совета директоров, Секретаря Совета директоров и решения иных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.

9.18. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется членам Совета директоров не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до назначенной даты заседания Совета директоров если законодательство Российской Федерации не содержит требования к проведению заседания Совета директоров в более короткие сроки.

9.19. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 5 (пять) 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.

9.20. 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.

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

Заочное голосование осуществляется бюллетенями.

При проведении заочного голосования кворум имеется, если на дату окончания голосования не менее 5 (пяти) членов Совета директоров Общества заполнили, подписали и представили секретарю Совета директоров свои бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

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.

9.22. 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.

9.23. 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 должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, членов 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 бюджета Общества и вынесение его на рассмотрение Совета директоров Общества;
- 3) принятие решения об изготовлении печатей Общества;
- 4) утверждение условий коллективного договора со стороны Общества;
- 5) осуществление контроля за исполнением бюджета Общества;
- 6) назначение секретаря Правления, определение размера и порядка выплаты его вознаграждения;
- 7) принятие решений об участии/ увеличении доли участия Общества в коммерческой организации, если в результате принятия такого решения доля участия Общества в уставном (складочном) капитале коммерческой организации составит менее 20 процентов голосующих акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале такой коммерческой организации;
- 8) принятие решений об уменьшении доли участия Общества в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, а также о прекращении участия Общества в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, если до принятия такого решения доля участия Общества в уставном (складочном) капитале такой коммерческой организации составляла менее 20 процентов голосующих акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации;
- 9) утверждение представителей Общества в качестве кандидатов в органы управления и контроля организаций, акционером (участником) которых является Общество;
- 10) утверждение представителей Общества в органы управления некоммерческих организаций, участником которых является Общество;
- 11) 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 пять лет.

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) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;

3) открывает счета в кредитных учреждениях в российских рублях и иностранной валюте; открывает в банках расчетные и иные счета Общества, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

4) утверждает организационную структуру Общества в части создания и упразднения подразделений, не указанных в пп. 40 п. 9.3. настоящего Устава;

5) утверждает штаты;

6) издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

7) заключает от имени Общества коллективный договор с работниками Общества на условиях, утвержденных Правлением Общества;

8) заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

9) назначает руководителей филиалов и руководителей представительств;

10) выдает доверенности;

11) 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;

12) 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 (пяти) 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 относятся следующие вопросы:

- 1) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую и периодическую бухгалтерскую отчетность, отчетную документацию для статистических и иных государственных органов;
- 2) проверка правильности использования прибыли Общества согласно решению общего собрания акционеров Общества о распределении прибыли;
- 3) проверка правильности начисления и своевременности выплаты дивидендов по акциям и процентов по облигациям;
- 4) проверка своевременности и правильности расчетов по договорам и обязательствам Общества;
- 5) 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 (десятью) 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 (трех) 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 комиссии большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

11.18. Председатель комиссии созывает и проводит ее заседания, организует текущую работу Ревизионной комиссии, представляет ее на общем собрании акционеров, заседаниях Совета директоров Общества, подписывает документы, исходящие от ее имени, в том числе отчеты и заключения, организует ведение протоколов заседаний Ревизионной комиссии, доводит до адресатов отчеты и заключения Ревизионной комиссии.

11.19. При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом. Решения Ревизионной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии.

При равенстве голосов голос Председателя Ревизионной комиссии является решающим. Члены Ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением комиссии вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения общего собрания акционеров или Совета директоров.

## **12. АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

12.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

12.2. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

12.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период аудитор Общества составляет заключение, подлежащее представлению годовому общему собранию акционеров при рассмотрении вопроса об утверждении годового отчета Общества за отчетный период.

## **13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

13.1. Финансовый год в Обществе устанавливается с 01 января по 31 декабря календарного года.

13.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом “Об акционерных обществах”, Федеральным законом “О бухгалтерском учете” и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

13.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества и аудитором Общества, не связанным имущественными интересами с Обществом или его акционерами, в форме заключения, подлежащего представлению годовому общему собранию акционеров Общества.

Опубликование Обществом указанных в настоящем пункте документов производится после подтверждения достоверности данных аудитором Общества.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

## **15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

15.1. Общество может быть реорганизовано в случаях, формах и порядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными федеральными законами.

15.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

15.3. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона “Об акционерных обществах” и настоящего Устава;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

15.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.