

УТВЕРЖДЕН  
решением Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Уральский электрохимический комбинат»

Протокол № 1 от « 19 » 02 2015 г.

## УСТАВ

### АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

### «УРАЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

(редакция от 19 февраля 2015 г.)

2015 год

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Наименование и место нахождения Общества.....	3
3. Правовое положение Общества.....	3
4. Цель и предмет деятельности Общества.....	4
5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние общества.....	9
6. Уставный капитал Общества.....	10
7. Фонды и чистые активы Общества.....	10
8. Дивиденды.....	11
9. Права акционеров.....	11
10. Реестр владельцев ценных бумаг Общества.....	11
11. Органы управления Общества.....	12
12. Общее собрание акционеров. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров.....	12
13. Совет директоров.....	15
14. Генеральный директор.....	18
15. Аудитор.....	19
16. Информация об Обществе.....	19
17. Заключительные положения.....	20

## **1. Общие положения**

1.1. Акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано 15.08.2008, ОГРН 1086629000963. Общество учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» Федеральным законом «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 05.02.2007 № 13-ФЗ, Указом Президента Российской Федерации от 27.04.2007 № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2007 № 319 «О мерах по созданию открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс».

Общество является правопреемником федерального государственного унитарного предприятия «Уральский электрохимический комбинат».

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 05.02.2007 № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 27.04.2007 № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации», иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## **2. Наименование и место нахождения Общества**

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

– на русском языке – Акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат»;

– на английском языке - Stock Company Ural Electrochemical Integrated Plant.

Сокращенное фирменное наименование Общества:

– на русском языке – АО «УЭХК»;

– на английском языке – SC UEIP.

2.2. Место нахождения Общества: г. Новоуральск, Свердловской области.

2.3. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, Свердловская область, город Новоуральск, ул. Дзержинского, дом 2.

## **3. Правовое положение Общества**

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 05.02.2007

№ 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.5. Общество не отвечает по обязательствам акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

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

3.7. Общество является дочерним обществом АО «ТВЭЛ» (Основное общество). Основное общество в лице его Президента имеет право давать в письменном виде обязательные указания Генеральному директору Общества в рамках его компетенции по вопросам деятельности Общества.

Ответственность Основного общества за данные им указания определяется законодательством Российской Федерации.

3.8. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.9. Общество проводит работы и осуществляет мероприятия, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии исполнения Обществом обязанности по обеспечению защиты такого рода сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.10. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации, которые осуществляются по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда. Решение о реорганизации или ликвидации Общества должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества, в том числе содержащих сведения, составляющие государственную тайну. При прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности и другими мерами.

#### **4 . Цель и предмет деятельности Общества**

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Общество в своей деятельности руководствуется основными принципами государственной политики в области управления и распоряжения имуществом и акциями организаций атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации, предусмотренными Федеральным законом от 05.02.2007 № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4.2. Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

4.2.1. В области использования атомной энергии:

- обращение, в том числе производство, переработка, использование, транспортирование, хранение ядерных материалов, радиоактивных веществ и изделий на их основе;
- переработка, транспортирование и хранение отходов ядерных материалов, хранение (захоронение) радиоактивных отходов;
- экспорт и импорт ядерных материалов, оборудования, в том числе ядерных товаров и соответствующих технологий;
- разработка, изготовление, поставка изотопной продукции стабильных и радиоактивных элементов, стандартных образцов изотопного состава урана и стандартных образцов химического состава для урановых материалов и иных изделий на основе ядерных материалов;
- эксплуатация изделий, содержащих радиоактивные вещества, в том числе при их техническом обслуживании и хранении;

- использование ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- проектирование, конструирование, размещение, сооружение, эксплуатация, модернизация, реконструкция, модификация, капитальное строительство, техническое перевооружение, ремонт и вывод из эксплуатации сооружений, комплексов и установок, предназначенных для производства, переработки, транспортирования, хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, а также конструирование, изготовление, приобретение и продажа оборудования, приборов, комплектующих материалов и аппаратуры для них;
- проведение экспертизы проектной, конструкторской, технологической документации и документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов;
- работы и услуги по анализу качества урановых материалов;
- сопровождение ядерных материалов и радиоактивных веществ при их перевозках на договорной основе железнодорожным транспортом в пределах Российской Федерации и стран ближнего зарубежья;
- организация и подготовка специального персонала газоспасательной дружины (ГСД) к ликвидации последствий аварийных ситуаций в подразделениях АО «УЭХК»;
- подготовка специального (аттестованного на статус спасателя) персонала по ликвидации последствий аварий при транспортировании ядерных материалов и радиоактивных веществ железнодорожным транспортом по территории России в соответствии с договорами и контрактами, а также при перевозках автомобильным транспортом ядерных материалов и радиоактивных веществ на территории организации и по дорогам общего пользования между площадками Общества;
- создание, совершенствование и обеспечение функционирования системы физической защиты: ядерных материалов, ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов; радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ; ядерных материалов, ядерных установок, радиоактивных веществ при перевозке и транспортировании;
- организация предупреждения и противодействия диверсионным и террористическим актам на территории организации;
- контроль за обеспечением ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасностью ядерной установки, радиационных источников и пунктов хранения;
- учет и контроль ядерных материалов и радиоактивных веществ;
- разработка нормативных документов по учету и контролю ядерных материалов;
- организация перевозок ядерных материалов, радиоактивных веществ, источников излучений и специзделий, содержащих ядерные материалы, радиоактивные вещества;
- сопровождение ядерных материалов, радиоактивных веществ, источников излучений и специзделий, содержащих ядерные материалы, радиоактивные вещества, при транспортировании их автомобильным транспортом на территории организации и по дорогам общего пользования между площадками Общества;
- погрузочно-разгрузочные и такелажные работы, услуги по хранению и складированию ядерных материалов, радиоактивных веществ, источников излучений и специзделий, содержащих ядерные материалы, радиоактивные вещества.

4.2.2. В области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих): размещение, эксплуатация, техническое обслуживание, хранение устройств и аппаратов, генерирующих ионизирующее излучение.

4.2.3. Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в том числе технической защите информации);

- деятельность по использованию сети связи специального назначения.

4.2.4. Осуществление мероприятий и оказание услуг по технической защите конфиденциальной информации.

4.2.5. Проведение работ, связанных с созданием средства защиты информации.

4.2.6. Обеспечение защиты государственной тайны, конфиденциальной информации,

ядерных материалов и объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.7. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе по разработке и постановке на производство нового и модернизации существующего оборудования, в том числе средств измерения и автоматизации управления технологических процессов, автоматизированных систем контроля (включая информационно-вычислительные комплексы) ядерно-топливного цикла и других промышленных объектов;

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

4.2.8. Деятельность испытательных лабораторий (экспертных центров) в области обязательной сертификации;

- технические испытания, исследования и сертификация.

4.2.9. Капитальное строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, модернизация, ремонт. Осуществление функций заказчика-застройщика, генерального подрядчика, строительного контроля.

4.2.10. Технический надзор безопасного состояния зданий, сооружений и территорий, в том числе:

- плановый, внеплановый и аварийный технический осмотр строительных конструкций и инженерных систем зданий, сооружений и территорий;
- составление и утверждение актов технических осмотров;
- подготовка зданий, сооружений и территорий к зимней эксплуатации и паводку;
- подготовка ремонтной документации и годовых планов ремонта;
- организация обследования и экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений.

4.2.11. Проектно-изыскательская и проектно-конструкторская, подрядная строительномонтажная и ремонтно-строительная деятельность, относящаяся к строительному комплексу субъектов РФ.

4.2.12. Инженерные изыскания для строительства.

4.2.13. Поверка, калибровка, ремонт средств измерений, аттестация испытательного оборудования, проведение испытаний средств измерений с целью утверждения их типа;

- деятельность в области стандартизации и метрологии;
- испытание и анализ физических свойств материалов и веществ;
- техническое обслуживание и ремонт средств вычислительной техники и копировально-множительной техники;
- производство изделий технического назначения из драгоценных металлов.

4.2.14. В области гидрометеорологии и смежных с ней областях, а также в области мониторинга и охраны окружающей природной среды, в том числе:

- работы и услуги по утилизации, складированию, перемещению, захоронению и уничтожению опасных и иных промышленных отходов (кроме радиоактивных);
- работы и услуги, связанные с оценкой экологической безопасности технологий, оборудования, промышленных производств и промышленных объектов;
- работы и услуги по разработке нормативов предельно-допустимых выбросов и сбросов (включая радиоактивные) в окружающую природную среду, размещения отходов, допустимых уровней воздействия на окружающую среду, обоснование лимитов природопользования;
- работы по оценке воздействия на окружающую среду проектируемых и действующих предприятий, а также разработка соответствующих разделов в составе предпроектной и проектной документации;

- работы и услуги по проведению измерений и анализов в области экоаналитического контроля (контроля загрязнения объектов окружающей среды);

- разработка и аттестация методик выполнения измерений;
- деятельность в области обязательной сертификации;
- испытания и анализ состава чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ);
- удаление и обработка сточных вод;
- удаление и обработка твердых отходов;

- предоставление информации о состоянии и загрязнении окружающей природной среды;
- работы по метеорологии, климатологии, гидрологии;
- работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей природной среды.

4.2.15. Производство, передача, распределение, продажа и покупка тепловой энергии, пара, воды (промышленной, питьевой, холодной, горячей и др.);

- производство, передача, распределение, потребление, покупка электрической энергии;
- производство электроэнергии тепловыми электростанциями;
- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций;
- распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования и энергоустановок;
- деятельность по эксплуатации электрических сетей;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей.

4.2.16. Эксплуатация систем водоснабжения и систем водоотведения, в том числе централизованных систем;

- сбор и очистка воды;
- распределение воды;
- удаление и обработка сточных вод.

4.2.17. В области промышленной безопасности опасных производственных объектов:

- проектирование, конструирование, экспертиза, изготовление, монтаж, наладка, строительство, размещение, сооружение, эксплуатация, модернизация, реконструкция, модификация, расширение, техническое перевооружение, ремонт, консервация и ликвидация опасных производственных объектов, на которых:

- получают, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются следующие опасные вещества: воспламеняющиеся, окисляющиеся, горючие, токсичные, высокотоксичные, представляющие опасность для окружающей природной среды;

- используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С;

- используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы;
- получают расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;
- эксплуатация химически опасных производственных объектов (Х);
- эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов (МХСК).

4.2.18. Монтаж (демонтаж), ремонт оборудования химических и других взрывопожароопасных и вредных производств, систем и объектов, в том числе:

- технологического (в том числе химико - технологического), электротехнического, приборного и вспомогательного оборудования (в том числе хлораторных и складов хлора) и систем;

- пусконаладочные работы по технологическим системам, установкам, оборудованию;
- разработка проектно-конструкторской документации систем КИПиА, нестандартизированных устройств систем КИПиА, испытание этих систем;
- монтаж, наладка и ремонт вентиляции и кондиционирования воздуха;
- эксплуатация и обеспечение работоспособности компрессоров, насосов, вентиляторов, в том числе взрывозащищенных.

4.2.19. В области котлонадзора, в том числе:

- эксплуатация и проектирование котельных и объектов котлонадзора (в том числе котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды);

- проектирование для капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения и модифицирования установки и компоновки котельных и объектов котлонадзора.

- монтаж, реконструкция, модернизация, модифицирование, ремонт и пусконаладочные работы на котельных, объектах котлонадзора и вспомогательном оборудовании;

- изготовление опытных образцов объектов котлонадзора;
- строительство котельных;

- серийное, несерийное повторяющееся и единичное производство объектов котлонадзора;
- пусконаладочные работы на системах защиты и приборах безопасности для объектов котлонадзора, в том числе при ремонте и эксплуатации;
- проведение технического освидетельствования объектов котлонадзора в случаях, предусмотренных правилами безопасности;
- техническое диагностирование и экспертное обследование объектов котлонадзора, отработавших нормативный срок службы, с выдачей заключения о возможности и условиях их дальнейшей эксплуатации;
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных.

#### 4.2.20. В области газового надзора, в том числе:

- проектирование газопроводов низкого давления от пункта подключения до потребителей;
- проектирование установок сжиженного углеводородного газа (только групповые и индивидуальные баллонные установки сжиженного газа);
- проектирование газового оборудования (проектирование систем газоснабжения газом низкого давления) – производственных установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, предприятий бытового обслуживания, общественных зданий, жилых домов;
- проектирование газораспределительных пунктов, газораспределительных установок и газового оборудования;
- разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение объектов газового хозяйства;
- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт газового оборудования, газопроводов, промышленных, сельскохозяйственных предприятий; газового оборудования ТЭЦ, котельных; средств контроля и защиты объектов газового хозяйства; газового оборудования установок сжиженного углеводородного газа; подземных газопроводов, газораспределительных пунктов, газоиспользующих установок (котлов и других установок, использующие газ в качестве топлива);
- эксплуатация и обеспечение работоспособности газовых сетей и пунктов хранения;
- эксплуатация газового оборудования, газопроводов.

#### 4.2.21. В области пожарной безопасности, в том числе:

- производство, проведение испытаний пожарной техники и огнетушащих средств;
- оказание услуг по заправке (поставка) пожарной техники и огнетушащих средств.

#### 4.2.22. Производство фильтров и фильтрующих элементов.

#### 4.2.23. При использовании автомобильного транспорта:

- перевозки автомобильным транспортом опасных грузов, радиоактивных веществ, источников излучений и специзделий, содержащих ядерные материалы, радиоактивные вещества;
- выполнение работ дорожно-строительной техникой, механическими транспортными средствами, специальными и специализированными автомашинами;
- организация перевозок грузов;
- транспортно-экспедиционное обслуживание, погрузочно-разгрузочные и такелажные работы;
- услуги по хранению и складированию грузов.

4.2.24. Перевозочная и транспортно-эксплуатационная деятельность железнодорожным транспортом, в том числе деятельность по транспортированию опасных, радиоактивных веществ, источников излучений и специзделий, содержащих радиоактивные вещества в межцеховой и межзаводской транспортировке, включая экспортную;

- содержание и эксплуатация железнодорожных подъездных путей, собственных локомотивов, вагонов, специального подвижного состава;
- техническое обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава и технических средств используемых на железнодорожном транспорте;
- приемка и сдача вагонов станции Примоукания «ОАО РЖД», в техническом и



коммерческом отношении, подача и уборка вагонов под грузовые операции;

- погрузочно - разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте.

4.2.25. Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава на железнодорожном транспорте, а также технических средств, используемых на железнодорожном транспорте.

4.2.26. Услуги таможенного брокера, а также учреждение складов временного хранения.

4.2.27. Хранение, в том числе:

- горючесмазочных материалов;
- ответственное хранение;
- хранение товаров, в том числе продовольственных и непродовольственных;
- хранение и складирование жидких или газообразных грузов.

4.2.28. Заготовка, переработка, реализация, обращение и отчуждение лома металлов (в том числе чёрных, цветных, драгоценных) и их отходов.

4.2.29. Деятельность информационных агентств: производство, выпуск и распространение средств массовой информации, в том числе трансляция радиопрограмм, трансляция телевизионных программ, распространение печатных изданий.

4.2.30. Проведение предаттестационной подготовки и проверки знаний требований правил, норм и инструкций у работников Общества, осуществляющих лицензируемые виды деятельности или деятельность на объектах, подведомственных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

4.2.31. Оптовая торговля:

- отходами и ломом;
- оптовая торговля золотом и другими драгоценными металлами.

4.2.32. Деятельность по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.33. Сдача внаем собственного недвижимого имущества.

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

4.4. В Обществе создан и действует научно-технический совет на правах совещательного органа для рассмотрения вопросов научной и научно-технической деятельности Общества. Решения научно-технического совета носят рекомендательный характер. Задачи, функции, структура и состав научно - технического совета определяются положением, утверждаемым Генеральным директором Общества.

## **5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние общества**

5.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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.

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

5.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.5. По состоянию на дату утверждения настоящего Устава Общество не имеет филиалов и представительств.

5.6. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

## **6. Уставный капитал Общества**

6.1. Уставный капитал Общества составляет 41 785 044 063 (сорок один миллиард семьсот восемьдесят пять миллионов сорок четыре тысячи шестьдесят три) рубля.

Уставный капитал Общества разделен на 41 785 044 063 (сорок один миллиард семьсот восемьдесят пять миллионов сорок четыре тысячи шестьдесят три) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

6.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

Объявленные акции при их размещении предоставляют акционерам тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость определяются Общим собранием акционеров.

6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

6.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем приобретения и погашения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

6.5. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о приобретении Обществом размещенных акций и об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **7. Фонды и чистые активы Общества**

7.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного 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.

7.2. В рамках законодательства Российской Федерации в Обществе могут создаваться иные целевые фонды.

7.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ органом исполнительной власти.

## **8. Дивиденды**

8.1. 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, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров.

При этом решение по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

8.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

8.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## **9. Права акционеров**

9.1. Акционеры Общества имеют право:

9.1.1) участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;

9.1.2) принимать в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества решения по вопросам компетенции Общего собрания акционеров;

9.1.3) получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

9.1.4) получить имущество Общества в случае ликвидации Общества;

9.1.5) получать у регистратора Общества информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации;

9.1.6) получать бесплатно доступ к документам, предусмотренным в статье 17 настоящего Устава, а также получать копии указанных документов за плату с учетом положений Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.1.7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

## **10. Реестр владельцев ценных бумаг Общества**

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

10.2. Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества осуществляется независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.

## **11. Органы управления Общества**

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

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

11.3. Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует.

11.4. Органы управления Общества организуют и осуществляют внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами Общества.

## **12. Общее собрание акционеров.**

### **Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров**

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

12.1.1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

12.1.2) реорганизация Общества;

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

12.1.4) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

12.1.5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций, и прав, предоставляемых этими акциями;

12.1.6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций;

12.1.7) 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;

12.1.8) исключен;

12.1.9) утверждение аудитора Общества;

12.1.10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 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;

12.1.11) дробление и консолидация акций Общества;

12.1.12) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.1.13) принятие решения об одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.1.14) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

12.1.16) выплата (объявление) дивидендов по результатам 1 квартала, полугодия и 9 месяцев финансового года;

12.1.17) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

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

12.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 4 (четыре) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

12.4. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

12.5. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень должен быть направлен заказным письмом, каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, вручен или направлен по защищенным каналам деловой почты.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

12.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты его проведения путем рассылки текста сообщения о проведении заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, вручен или направлен по защищенным каналам деловой почты.

12.7. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством РФ и внутренними документами Общества.

12.8. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

12.9. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12.1.10) настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.10. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

12.11. Передача прав (полномочий) представителю лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется путем выдачи доверенности, оформляемой в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

12.12. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Решение по вопросам, указанным в 12.1.1), 12.1.2), 12.1.3), 12.1.5) настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по вопросу 12.1.6) в случае размещения акций, эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций и размещения конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу 12.1.7) в случае уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

Решение по вопросу 12.1.12) принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех акционеров – владельцев акций, не заинтересованных в сделке.

Решение по вопросу 12.1.13) принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев акций, принимающих участие в собрании, в случае одобрения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

12.13. 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. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.

12.14. 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.

12.15. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

12.16. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

12.17. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, рассылаются акционерам одновременно с информированием о его проведении.

12.18. Председательствующий на собрании и секретарь собрания назначаются решением Совета директоров Общества.

12.19. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества или в г. Москва. Место проведения общего собрания акционеров определяет Совет директоров Общества.

Требования к порядку проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

12.20. В случае, если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично (уполномоченным органом управления акционера) и оформляются письменно. При этом положения Устава и главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

### **13. Совет директоров**

13.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее 5 (пяти) членов.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

13.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

13.2.1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

13.2.2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, решение других вопросов по подготовке и проведению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.3) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13.2.4) рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;

13.2.5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.6) создание целевых и иных фондов Общества;

- 13.2.7) использование резервного, целевых и иных фондов Общества;
- 13.2.8) определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним;
- 13.2.9) одобрение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13.2.10) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13.2.11) исключен;
- 13.2.12) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества;
- 13.2.13) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
- 13.2.14) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, находящимся в компетенции Совета директоров;
- 13.2.15) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; согласование условий трудового договора с ним;
- 13.2.16) принятие решения о выплатах стимулирующего характера (вознаграждения, премии и т.д.) Генеральному директору Общества;
- 13.2.17) создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 13.2.18) внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов Общества, открытием и прекращением деятельности представительств Общества;
- 13.2.19) одобрение до момента совершения сделок по приобретению Обществом в собственность недвижимого имущества и отчуждению недвижимого имущества Общества независимо от его стоимости, за исключением сделок по реализации жилищной политики в пределах средств, утвержденных на эти цели в бюджете Общества;
- 13.2.20) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных законодательством;
- 13.2.21) распоряжение акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества, приобретенными Обществом;
- 13.2.22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 13.2.23) об участии Общества и прекращения участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
- 13.2.24) согласование до момента совершения сделок, связанных с безвозмездным отчуждением имущества, включая денежные средства, а также с предоставлением имущества в безвозмездное пользование, и с безвозмездным оказанием услуг (выполнением работ), за исключением сделок, совершаемых в пределах средств, утвержденных на эти цели в бюджете Общества;
- 13.2.25) согласование до момента совершения сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с обременением, передачей прав пользования или возможностью отчуждения, обременения, передачи прав пользования любого недвижимого имущества, за исключением договоров аренды, заключаемых на срок менее года;
- 13.2.26) предварительное согласование повышения тарифных ставок и схем должностных окладов работников Общества в случае превышения расходов на эти цели, предусмотренные бюджетом;
- 13.2.27) принятие решения о возможности совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
- 13.2.28) определение позиции Общества по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ;
- 13.2.29) назначение корпоративного секретаря и/или секретаря Совета директоров;



13.2.30) утверждение и изменение организационной структуры Общества в части введения и упразднения структурных подразделений Общества, а также должностей, находящихся в непосредственном подчинении Генерального директора;

13.2.31) предварительное согласование назначения на должности главного бухгалтера, заместителей Генерального директора (директоров по направлениям), а также на другие должности, находящиеся в непосредственном подчинении Генерального директора;

13.2.32) утверждение годовых планов и бюджетов деятельности Общества и отчетов о ходе их исполнения, принятие решения о корректировке утвержденных планов и бюджетов деятельности Общества;

13.2.33) утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества;

13.2.34) принятие решения о предоставлении ссуд и займов работникам Общества, а также поручительств за исполнение ими обязательств перед третьими лицами сверх сумм, утвержденных в бюджете Общества;

13.2.35) согласование до момента совершения сделок по отчуждению основных средств с остаточной стоимостью более 100 тыс. руб., за исключением объектов недвижимости;

13.2.36) поощрение и привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора (лица, исполняющего его обязанности) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

13.2.37) одобрение договоров простого товарищества,

13.2.38) одобрение до момента совершения сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или более 500 млн. рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

13.2.39) одобрение до момента совершения сделок, связанных с оказанием Обществу услуг информационного, консультационного, рекламного характера, иных сделок по оказанию услуг Обществу, не связанных с основной деятельностью или ее обеспечением, в случае, если цена вышеуказанных сделок превышает 10 млн. рублей;

13.2.40) утверждение положения о закупках товаров, работ, услуг;

13.2.41) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

13.4. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решения, голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

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

13.5. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членом Совета директоров.

Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым большинством голосов членом Совета директоров, участвующих в заседании, за исключением случаев, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.6. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров.

Срок полномочий членом Совета директоров исчисляется с момента избрания их Общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового

Общего собрания акционеров.

13.7. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

13.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

13.9. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров в порядке, установленном Положением о Совете директоров Общества.

13.10. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

13.11. Порядок организации работы Совета директоров, созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также принятия решений определяются Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

## **14. Генеральный директор**

14.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

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

14.2. Генеральный директор организует выполнение решений Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества.

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

14.3. Генеральный директор:

14.3.1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках задач и целей, поставленных органами управления Общества;

14.3.2) действует от имени Общества без доверенности, представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

14.3.3) имеет право первой подписи финансовых документов Общества;

14.3.4) дает указание на открытие и закрытие счетов Общества в банках и иных кредитных организациях;

14.3.5) распоряжается имуществом Общества и совершает сделки от имени Общества в пределах и в порядке, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

14.3.6) выдает доверенности от имени Общества;

14.3.7) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

14.3.8) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

14.3.9) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;

14.3.10) утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

14.3.11) заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества;

14.3.12) назначает руководителей филиалов (представительств), заключает договоры с руководителями филиалов (представительств);

14.3.13) обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;

14.3.14) определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;

14.3.15) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

14.3.16) организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также работу в области технической защиты информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и несет ответственность за обеспечение в Обществе сохранности сведений, составляющих государственную тайну;

14.3.17) назначает своим приказом на период временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполняющего обязанности Генерального директора из числа своих заместителей;

14.3.18) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.4. Генеральный директор избирается решением Совета директоров Общества.

14.5. Срок полномочий Генерального директора составляет не более 5 лет. Конкретный срок полномочий Генерального директора устанавливается решением Совета директоров Общества.

14.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и заключаемым с ним договором.

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

Условия трудового договора определяются Советом директоров Общества

14.7. Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

## **15. Аудитор**

15.1. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Аудитор Общества не должен быть связан с Обществом и его акционерами имущественными интересами.

15.3. Размер оплаты услуг аудитора Общества и условия договора с ним определяется Советом директоров.

## **16. Информация об Обществе**

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

– Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

– документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

– внутренние документы Общества;

– положения о филиалах и представительствах;

– годовые отчеты;

– документы бухгалтерского учета;

– документы бухгалтерской отчетности;

– протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества;

– бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

– отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.1 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

В случае реорганизации или ликвидации Общества соответствующее решение должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества.

16.3. Предоставление информации об Обществе акционерам Общества и иным лицам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

## **17. Заключительные положения**

17.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации.

17.2. В случае, если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

Пронумеровано, пронумеровано.

Всего 20 (двадцать) листов.

Генеральный директор АО «УЭХК»

*[Signature]*  
А.А. Белоголов



Межрайонная ИФНС России № 28 по Свердловской области  
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись  
от " 10 " марта 2015 года  
ОГРН 1086629060963  
ГРН 2156682033088  
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе  
*Заместитель начальника*  
*[Signature]*

