

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1021801435325 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 29.06.2023 за ГРН 2231801434379



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7FB1A6666960906C364E3D3492094624
Владелец: Кадрова Марина Васильевна
старший специалист 2 разряда
Действителен: с 30.05.2023 по 22.08.2024

Утвержден

общим собранием акционеров
ПАО «Ижсталь»

16.06.2023,

Протокол от 20 июня 2023 года № 30



Председатель общего собрания
акционеров

А.В. Гисс

**Устав
публичного акционерного общества
« И Ж С Т А Л Ь »**

(новая редакция)

Ижевск
2023

Статья 1

Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество «Ижсталь» в дальнейшем именуемое «Общество», создано путем преобразования производственного объединения «Ижсталь» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721.

1.2. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Гражданский Кодекс РФ), Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными правовыми актами Российской Федерации, положениями настоящего Устава.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Статья 2

Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества – публичное акционерное общество «Ижсталь».

2.2. Сокращенное наименование Общества - ПАО «Ижсталь».

2.3. Сокращенное наименование Общества на английском языке - Izhstal PAO.

2.4. Место нахождения Общества – 426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.Новоажимова, д. 6.

2.5. Почтовый адрес Общества - 426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.Новоажимова, д. 6.

Статья 3

Правовой статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и логотип, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак.

3.2. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащих ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

3.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

Статья 4

Цели и предмет деятельности

4.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

4.2.1. производство и реализация продукции черной металлургии, поковок, штамповок и литья;

4.2.2. проведение научно-исследовательских работ, механических и металлографических испытаний, осуществление неразрушающего контроля, определение химического состава продукции черной металлургии и других материалов;

- 4.2.3. осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных и черных металлов;
- 4.2.4. осуществление деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
- 4.2.5. производство и реализация товаров народного потребления;
- 4.2.6. осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе посреднической;
- 4.2.7. производственное, жилищное и коммунальное строительство, оказание строительных услуг;
- 4.2.8. изготовление и реализация металлических, бетонных и железобетонных конструкций, кирпича, бетона, раствора, извести, столярных изделий, других видов строительных материалов и изделий;
- 4.2.9. разработка месторождений известняка, формовочных песков, производство и реализация строительного щебня;
- 4.2.10. строительство и реконструкция жилья, объектов социально-культурной сферы, промышленных объектов;
- 4.2.11. проведение всех видов специальных, строительных, ремонтных, монтажных, пусконаладочных, эксплуатационных работ на железнодорожном транспорте, автотранспорте, механическом и энергетическом оборудовании, включая объекты котлонадзора и газового хозяйства, связи и автоматизированных систем управления, систем пожарной безопасности;
- 4.2.12. выполнение проектов по реконструкции и строительству объектов предприятия и осуществление функций заказчика при строительстве объектов подрядным и хозяйственным способом;
- 4.2.13. проведение взрывных работ промышленными взрывчатыми материалами на ремонтах металлургических агрегатов, реконструкции и замене оборудования, при разрушении бетонных фундаментов, смержшихся сыпучих грузов, а также при добыче известкового камня, функционирование склада взрывчатых материалов и пункта подготовки взрывчатых веществ;
- 4.2.14. производство и использование агрессивных, ядовитых, пожаро-взрывоопасных жидкостей и газов для обеспечения металлургического производства;
- 4.2.15. разработка технической документации на изготовление, реконструкцию, модернизацию, ремонт и монтаж технологического, энергетического оборудования, подъемных сооружений (для собственных нужд), грузозахватных приспособлений и тары, их реконструкция, ремонт и монтаж с привлечением в необходимых случаях специализированных научно-исследовательских, проектных организаций и предприятий; организация производственных баз, обеспечивающих практическое выполнение работ по изготовлению, реконструкции, ремонту и монтажу технологического оборудования;
- 4.2.16. строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и железнодорожных путей;
- 4.2.17. осуществление грузовых перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом;
- 4.2.18. проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, включающее техническое диагностирование подъемных сооружений (крановых путей грузоподъемных кранов всех типов, кроме башенных), ведение неразрушающего контроля объектов Госгортехнадзора;
- 4.2.19. эксплуатация тепловых, газовых, электрических сетей, выработка, реализация тепловой, электрической энергии и продуктов разделения воздуха;
- 4.2.20. хранение, переработка, реализация нефти, газа и продуктов их переработки, заправка ими автомобильного и железнодорожного транспорта, другой спецтехники;
- 4.2.21. химический анализ выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, проведение мероприятий, связанных с работами (услугами) природоохранного назначения, экологической паспортизации и сертификации, экологического аудирования, а также контроль качества воздушной среды в производственных помещениях, измерение микроклимата, вредных физических и химических факторов производственной среды;
- 4.2.22. утилизация, складирование, перемещение, размещение, захоронение, уничтожение промышленных и иных отходов (материалов, веществ);

- 4.2.23. оказание платных услуг производственного и непроизводственного характера предприятиям, организациям, учреждениям и населению;
- 4.2.24. оказание услуг связи;
- 4.2.25. осуществление торговой деятельности;
- 4.2.26. осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного профессионального образования и профессионального обучения;
- 4.2.27. оказание услуг в области охраны труда, обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- 4.2.28. организация и проведение спортивных соревнований, занятий физкультурой и спортом, проведение культурно-массовых мероприятий и зрелищ;
- 4.2.29. организация военизированной охраны территории и собственности;
- 4.2.30. полиграфическая деятельность;
- 4.2.31. проведение работ, связанных со сведениями, составляющими государственную тайну;
- 4.2.32. ведение воинского учета и бронирование военнообязанных, пребывающих в запасе, - работников общества.
- 4.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Статья 5

Уставный капитал Общества. Акции.

- 5.1. Уставный капитал Общества составляет 1 067 639 000 (Один миллиард шестьдесят семь миллионов шестьсот тридцать девять тысяч) рублей.
- 5.2. На сумму уставного капитала Обществом размещены следующие акции:
- 5.2.1. обыкновенные именные бездокументарные акции - 800 729 штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию;
- 5.2.2. привилегированные бездокументарные акции типа А - 266 910 штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию.
- 5.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) в количестве 1 000 000 000 (Один миллиард) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей за одну акцию, следующих категорий (типов):
- обыкновенные - 750 000 000 штук;
 - привилегированные типа А - 250 000 000 штук.
- 5.4. Объявленные акции предоставляют акционерам Общества такие же права, как и размещенные акции соответствующей категории и типа.
- 5.5. Общество вправе в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 5.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал 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».

Статья 6

Права и обязанности акционеров – владельцев акций Общества

- 6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Привилегированные акции Общества одной категории (типа) предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
- 6.2. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
 - получать часть имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося после завершения расчетов с кредиторами при ликвидации Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
 - иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом, и получать их копии за плату, не превышающую расходов на их изготовление;
 - передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
 - обращаться с исками в суд, в т.ч. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
 - избирать и быть избранными в органы управления Общества;
 - обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
 - требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков в порядке, установленном законом;
 - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
- Акционеры Общества обязаны:
- соблюдать положения настоящего Устава и других документов Общества;
 - оплачивать акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;
 - сообщать держателю реестра Общества об изменениях своего имени (наименования), места нахождения и почтового адреса, банковских реквизитов и других данных;
 - исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
 - подчиняться решениям органов управления Общества, принятым в пределах их компетенции;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
 - участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
 - не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
- 6.3. Акционеры – владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов в соответствии со статьей 7 настоящего Устава.
- 6.4. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.5. Права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А:
- имеют право на получение дивидендов в соответствии со статьей 7 настоящего Устава;
 - имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса:
 - при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами Общества;

- при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного настоящим Уставом размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа;
- при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций типа А;
- по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.

Право акционеров участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

- иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

Статья 7

Фонды Общества. Дивиденды

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере **5** процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, указанного в настоящем пункте.

Резервный фонд 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. Общество вправе формировать фонд акционирования работников Общества за счет отчисления части чистой прибыли, в размере, не превышающем 5 процентов уставного капитала.

7.3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества) и иных обязательных платежей, пополнения резервного фонда Общества. Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. 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. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

Порядок и сроки выплаты дивидендов устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.4. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А определяется следующим образом: 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного года делится на количество размещенных привилегированных акций.

При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

7.5. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

Статья 8

Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества

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

8.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.

8.3. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров.

8.4. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества. При этом регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, 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 бюллетени для голосования.

Статья 9

Органы управления Общества

9.1. Общество имеет следующие органы управления:

- общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

Статья 10

Общее собрание акционеров

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

10.2. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, определяемые Советом директоров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

10.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 10.4.1. внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 10.4.2. реорганизация Общества;
- 10.4.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 10.4.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.4.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10.4.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке, составляющих более 25 процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
- 10.4.7. 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;
- 10.4.8. принятие решения о передаче полномочий Единичного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятия решения в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10.4.9. назначение аудиторской организации Общества;
- 10.4.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11.4.11. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 10.4.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 10.4.13. дробление и консолидация акций;
- 10.4.14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10.4.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10.4.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10.4.17. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 10.4.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 10.4.19. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 10.4.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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». При передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию Совета

директоров Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.5. Решение по вопросам, указанным в пунктах 10.4.2, 10.4.3, 10.4.6, 10.4.7 и 10.4.13-10.4.19. настоящей статьи, а также по вопросу о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

10.7. При решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А Общества, решение о внесении таких изменений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций типа А, права по которым ограничиваются.

10.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.4.1. – 10.4.3., 10.4.5., 10.4.15., 10.4.16., 10.4.19. настоящей статьи Устава, а также решение по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке, составляющих более 25 процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10.4.19. настоящей статьи, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.9. 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, число которого не может превышать количественный состав данного органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.11. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

10.12. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии абзацем 1 пункта 10.15. настоящего Устава при этом абзац 2 пункта 10.15. настоящего Устава не применяется.

10.13. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, о назначении аудиторской организации общества, а также вопросы, предусмотренные 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

10.14. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

Порядок голосования, подсчета голосов и другие процедурные вопросы, связанные с проведением Общего собрания акционеров, в том числе порядок ведения Общего собрания акционеров определяются Положением о порядке подготовки, созыва и проведения собрания акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

10.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

10.16. В сроки, указанные в пункте 10.15 настоящей статьи, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества; направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества; либо размещения на сайте Общества в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: www.ilzhstal.ru.

10.17. Способы доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, определяются Советом директоров Общества.

Общество, по решению Совета директоров, вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

10.18. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение внутреннего аудита,

осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа Общества, Совет директоров Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Дополнительные материалы к общему собранию акционеров (помимо обязательной информации, предусмотренной законодательством) в целях обеспечения акционерам возможности надлежащим образом подготовиться к участию в собрании определяются на основании соответствующего решения Совета директоров Общества.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей дополнительно может быть размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества <http://www.izhstal.ru/> по решению Совета директоров Общества.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.19. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов (информации), подлежащих предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, указанных в п. 10.18. настоящего Устава документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.20. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания Общества, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

10.21. Бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Способы предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, определяются Советом директоров Общества.

Вручение под роспись бюллетеня осуществляется по месту нахождения Общества. Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров начинается в дату, определенную Советом директором.

В случае, если лицо, зарегистрированное в реестре акционеров и имеющее право на участие в общем собрании акционеров, не может прибыть в Общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной

почты по адресу izhstal-osa@mechel.com. Заявление должно содержать имя (наименование) представившего его лица, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано указанным лицом. При получении заявления Общество направляет указанному лицу бюллетень для голосования на общем собрании акционеров почтовым отправлением или по электронной почте.

Лица, указанные в абзаце 4 пункта 10.21 настоящего Устава вправе подать в Общество заявление о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись ему почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление лицу бюллетени для голосования на всех последующих общих собраниях почтовым отправлением.

10.22. Датой предоставления бюллетеня лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, в зависимости от определенного Советом директоров способа предоставления бюллетеней, является:

- если предоставление бюллетеней осуществляется путем их направления простым письмом - дата направления бюллетеня почтовым отправлением;
- либо, если предоставление бюллетеней осуществляется путем их вручения, дата, с которой начинается вручение бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

10.23. По решению Совета директоров в качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования может быть размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества <http://www.izhstal.ru/> в срок, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации.

10.24. Решением Совета директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте в информационной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Совет директоров определяет адрес сайта, на котором лица, имеющие право на участие в общем собрания акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней.

В этом случае заполнение электронной формы бюллетеня осуществляется лицом, имеющим право на участие в общем собрания акционеров на сайте в информационной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. Порядок участия в собрании с использованием электронной формы бюллетеня определяется действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 11 **Совет директоров Общества**

11.1. Количественный состав Совета директоров составляет 7 человек.

11.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются общим собранием акционеров и могут быть переизбраны неограниченное число раз. Срок полномочий Совета директоров исчисляется с момента избрания их общим собранием акционеров Общества до следующего годового общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

11.4. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

11.5. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества решение принимается всеми членами Совета директоров единогласно, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Выбывшим является умерший член Совета директоров или решением суда ограниченный в дееспособности, признанный недееспособным или дисквалифицированный, а также член Совета директоров, уведомивший Общество об отказе от своих полномочий (такой отказ должен быть сделан заблаговременно до заседания Совета директоров в письменной форме).

Статья 12

Компетенция Совета директоров

12.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

12.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, определение стратегии развития Общества; рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа (управляющей компании) о выполнении стратегии развития Общества;

12.1.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.1.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

12.1.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

12.1.5. избрание и переизбрание Председателя Совета директоров Общества;

12.1.6. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

12.1.7. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля;

12.1.8. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

12.1.9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.1.10. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

12.1.11. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом (в том числе с управляющей организацией или управляющим), включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного

подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом (управляющей компанией), а также внесение изменений в договор с единоличным исполнительным органом (в том числе с управляющей организацией или управляющим).

12.1.12. определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

12.1.13. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12.1.14. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12.1.15. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

12.1.16. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

12.1.17. создание филиалов и открытие представительств Общества;

12.1.18. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением принятия решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);

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

12.1.20. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.1.21. согласие на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

12.1.22. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

12.1.23. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;

12.1.24. осуществление контроля за эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;

12.1.25. рассмотрение отчетов об оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, системы (практики) корпоративного управления;

12.1.26. организация проведения оценки деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров и членов Совета директоров Общества и рассмотрение результатов такой оценки;

12.1.27. рассмотрение существенных вопросов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц;

12.1.28. рассмотрение требований о проведении заседания Совета директоров/общего собрания акционеров о согласии на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до момента ее совершения;

12.1.29. утверждение дивидендной политики Общества;

12.1.30. принятие решения о листинге акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

12.1.31. определение цены существенных сделок Общества;

12.1.32. вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества;

12.1.33. вынесение на общее собрание акционеров вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций;

12.1.34. вынесение на общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в Устав Общества, и одобрением существенных сделок Общества и делистингом акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

12.1.35. утверждение кандидатуры на должность корпоративного секретаря Общества (в том числе закрепление функций корпоративного секретаря за структурным подразделением Общества) и прекращению его полномочий, а также утверждение положения о корпоративном секретаре, оценка работы корпоративного секретаря и утверждение отчетов о его работе;

12.1.36. принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения;

12.1.37. рассмотрение вопросов о соответствии уровня профессиональной квалификации, навыков единоличного исполнительного органа или, в случае если полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) переданы управляющей организации, уровня надежности, опыта и деловой репутации управляющей организации текущим и ожидаемым потребностям Общества;

12.1.38. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, правилами и рекомендациями фондовых бирж, на которых обращаются ценные бумаги Общества, организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

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

12.2. Для целей настоящего Устава существенными корпоративными действиями признаются:

- реорганизация Общества;
- приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение);
- совершение Обществом существенных сделок;
- увеличение или уменьшение уставного капитала Общества;
- осуществление листинга и делистинга акций Общества.

Существенными сделками в целях настоящей статьи признаются:

1) сделки в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров Общества;

2) крупные сделки: сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 настоящего Федерального закона), цена или балансовая стоимость которого составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров Общества;

3) создание подконтрольного Обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности Общества;

4) иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов (в случае признания их таковыми единогласным решением Членов Совета директоров).

Статья 13

Заседания Совета директоров

13.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудиторской организации Общества, исполнительного органа Общества, а также акционерами, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества-

13.2. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

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

13.3. Решения по вопросам, указанным в настоящем пункте принимаются на заседании Совета директоров большинством голосов всех избранных членов Совета директоров:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, определение стратегии развития Общества; рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа (управляющей компании) о выполнении стратегии развития Общества;

2) утверждение дивидендной политики Общества;

3) принятие решения о листинге акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

4) определение цены существенных сделок Общества,;

5) вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества;

6) вынесение на общее собрание акционеров вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций;

7) вынесение на общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в Устав Общества, одобрением существенных сделок общества и делистингом акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

8) Рассмотрение существенных вопросов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц;

9) принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения;

10) принятие рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13.4. Принятие решений Советом директоров возможно заочным голосованием. Форму проведения заседания определяет Председатель Совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня. Датой проведения заседания Совета директоров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

13.5. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу, если указанным решением не предусмотрен более поздний срок.

Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу в дату окончания приема бюллетеней для голосования, если указанным решением не предусмотрен более поздний срок.

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

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

Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

13.6. Требования к кандидатам в члены Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не оговоренные настоящим Уставом, определяются Положением о Совете директоров, утвержденным общим собранием акционеров, иными внутренними документами Общества.

13.7. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, путем направления извещения в виде электронного сообщения на адрес электронной почты, указанный членом Совета директоров в Анкете Руководителя, заполняемой и направляемой членами Совета директоров по окончании каждого отчетного квартала, начиная с даты его избрания в состав Совета директоров (далее по тексту - Анкета). Такое извещение должно быть

направлено не позднее, чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В извещении должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

Член Совета директоров вправе предъявить требование о проведении общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки до совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которое должно быть отправлено с адреса электронной почты, указанным членом Совета директоров в Анкете Руководителя, не позднее 48 часов до даты совершения сделки, на адрес электронной почты, с которого было получено извещение от Общества о такой сделке.

В случае наличия требования члена Совета директоров о созыве Совета директоров или Общего собрания акционеров для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Председатель Совета директоров созывает Совет директоров для решения об удовлетворении вышеуказанного требования в срок не позднее 1 (одного) дня со дня получения Обществом такого требования. В случае возникновения споров о получении/не получении Обществом соответствующего требования доказательством предъявления требования будут являться сведения о его отправке с адреса электронной почты члена Совета директоров в адрес Общества.

13.8. В случае, если в совершении сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, Общество обязано извещать акционеров о такой сделке в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Такое извещение должно быть сделано не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13.9. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Порядок выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров функций определяется внутренними документами Общества.

Статья 14

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества

14.1. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров и наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.

14.2. К компетенции Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции;
- определяет политику Общества в области качества, модель системы менеджмента качества (СМК) и необходимость добровольной сертификации продукции и СМК;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- передает или передоверяет другим работникам Общества свои полномочия (функции), передача полномочий (функций) оформляется доверенностью;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

Иные права и обязанности Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) назначается Советом директоров. Договор с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

14.3. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) управляющей организации принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

14.4. Общество, полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса РФ.

Статья 15

Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

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

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.3. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

15.4. Общество обязано раскрывать бухгалтерскую (финансовую) отчетность в сроки и в составе предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 16

Реорганизация общества

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

16.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

16.4. 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 первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

16.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

16.6. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 16.1 и 16.2 настоящей статьи. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

16.7. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном пунктом 16.6. настоящего Устава.

16.8. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

Статья 17 Ликвидация Общества

17.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

17.3. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

17.4. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени Общества выступает в суде.

17.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям типа А;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций типа А.

17.6. Ликвидационная стоимость привилегированных акций типа А признается равной номинальной стоимости привилегированных акций типа А.

17.7. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата Обществом определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты, определенной настоящим Уставом, ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

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

Статья 18

Обязанности Общества по мобилизационной подготовке и гражданской обороне

18.1. Общество принимает необходимые меры по защите производственного персонала от последствий возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

18.2. Обеспечивает создание, подготовку и поддержание в готовности необходимое количество формирований гражданской обороны, а также обучение производственного персонала способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

18.3. Создает необходимые условия для выполнения ими обязанностей по гражданской обороне и несет расходы, связанные с проведением ее мероприятий.

18.4. Общество обеспечивает выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке гражданской обороне согласно договору № М 316-20-06-0451 от 15.06.2016 (г.Москва Минпромторг России) и действующему законодательству Российской Федерации.

Статья 19

Хранение документов Общества

19.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит документы, предусмотренные настоящей статьей, по месту нахождения Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

19.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

- 1) договор о создании Общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 4) утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- 5) положение о филиале или представительстве Общества;
- 6) годовые отчеты;
- 7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- 8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию акционера;
- 9) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) протоколы общих собраний акционеров;
- 11) списки аффилированных лиц Общества;
- 12) заключения ревизионной комиссии Общества;
- 13) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- 14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- 15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

19.3. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим информации и документам:

- 1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;
- 2) протоколы заседаний Совета директоров Общества;
- 3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

19.4. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к документам бухгалтерского учета.

19.5. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных пунктом 18.3. настоящего Устава, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

19.6. Документы, предусмотренные пунктами 19.2.-19.4 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении по месту нахождения Общества.

По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 19.2.-19.4 настоящего Устава, Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку. Общество предоставляет копии документов и осуществляет их пересылку после предварительной оплаты акционером указанных в настоящем пункте расходов, при этом Общество обязано в течение семи рабочих дней с момента обращения акционера с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

19.6. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности). Условия договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) определяются Обществом, образец которого размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В случае группового обращения акционеров данный договор должен быть подписан каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности как самим акционером, так и его представителем.

Статья 20

Заключительные положения

20.1. Если отдельные положения или пункты настоящего Устава теряют силу, то это не меняет юридической силы всего Устава. Положения и пункты, утратившие свою силу, подлежат замене на допустимые в правовом отношении.

20.2. Нормы настоящего Устава применяются в части не противоречащей действующему законодательству. Нормы внутренних локальных нормативных актов (в том числе внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества) применяются в части не противоречащей настоящему Уставу и действующему законодательству.

прошито и скреплено печатью 22 (двадцать два)

листа

Председатель годового общего собрания акционеров
ПАО «Иксель»


/ Гусев А.В. /

Секретарь годового общего собрания акционеров ПАО

«Иксель»

/ Дюгуров А.В. /

