

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1021801435325 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 03.07.2026 за ГРН 2261800394140



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 46BA7F08B386CVC4DB5FC6380DF17B95  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

Утвержден  
общим собранием акционеров  
ПАО «Ижсталь» 18.06.2026,  
Протокол № 35 от 23.06.2026

Председательствующий на годовом заседании  
общего собрания акционеров ПАО «Ижсталь»

Гисс А.В.



**УСТАВ  
Публичного акционерного общества  
«Ижсталь»**

(новая редакция)

## **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. Общество является публичным акционерным обществом.

1.2. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 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.

## **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. Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

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, смерзшихся 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 непромышленного 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. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости 800 729 (восемьсот тысяч семьсот двадцать девять) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая и 266 910 (двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот десять) штук привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

5.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям:

- обыкновенные акции в количестве 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая;

- привилегированные акции в количестве 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) штук 750 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

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 Российской Федерации 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):

6.2.1. принимать участие в распределении прибыли Общества;

6.2.2. участвовать в управлении делами Общества;

6.2.3. получать часть имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося после завершения расчетов с кредиторами при ликвидации Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

6.2.4. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;

6.2.5. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков в порядке, установленном законом;

6.2.6. обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

6.2.7. обращаться с исками в суд, в том числе оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и

требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

6.2.8. отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

6.2.9. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.3. Акционеры Общества обязаны:

6.3.1. соблюдать положения настоящего Устава и других документов Общества;

6.3.2. оплачивать акции в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;

6.3.3. сообщать держателю реестра Общества об изменениях своего имени (наименования), места нахождения и почтового адреса, банковских реквизитов и других данных;

6.3.4. исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;

6.3.5. подчиняться решениям органов Общества, принятым в пределах их компетенции;

6.3.6. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

6.3.7. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

6.3.8. 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;

6.3.9. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

6.4. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов в соответствии со статьей 7 настоящего Устава, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

6.5. Права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А:

6.5.1. имеют право на получение дивидендов в соответствии со статьей 7 настоящего Устава;

6.5.2. имеют (приобретают) право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.5.3. 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 (пяти) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) 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 (пять) процентов уставного капитала.

Средства такого фонда расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам. При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

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. 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 (не востребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и не востребованные 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 Общества.

8.4. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества. При этом регистратор Общества проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании, определяет кворум для принятия решений общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, 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 Общества**

9.1. Органами Общества являются:

- 1) общее собрание акционеров;
- 2) совет директоров;
- 3) единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

## Статья 10 Общее собрание акционеров

10.1. Высшим органом Общества является общее собрание акционеров.

Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание), или без проведения заседания (далее – заочное голосование).

10.2. Годовое заседание общего собрания 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. Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в Общество данного требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в Общество требования о его проведении. В этом случае совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества.

10.4. Компетенция общего собрания акционеров:

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 Общества 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 единоличного 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;

10.4.11. 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 заседания 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. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

10.4.19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения настоящим Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

10.6. решение по вопросам, указанным в п. 10.4.1-10.4.3, 10.4.5-10.4.7, 10.4.15, 10.4.16, 10.4.18, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

10.7. Решение по вопросу 10.4.18 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».

10.8. Решения по вопросам 10.4.2, 10.4.3, 10.4.6-10.4.8, 10.4.13-10.4.18 могут приниматься только по предложению совета директоров Общества.

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

10.10. Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения единоличному исполнительному органу Общества.

10.11. Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», могут быть переданы для решения Совету директоров Общества. При передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совету директоров Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.12. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Голосование при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества.

10.13. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня.

10.14. При решении общим собранием акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А Общества, решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, 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.

10.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, исполнительный орган, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

10.16. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

10.17. Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств, на указанном в сообщении о проведении заседания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Прием бюллетеней для голосования (в том числе электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении заседания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

Принявшими участие в заочном голосовании, считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования (в том числе электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении заседания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании 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 даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.18. Если повестка дня 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 решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

10.19. При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования должно быть сделано в соответствии с требованиями абзаца 1 пункта 10.17 настоящего Устава, при этом положения абзаца 2 пункта 10.17 настоящего Устава не применяются.

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

Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения заседания общего собрания акционеров устанавливается соответствующим Положением, утверждаемым общим собранием акционеров.

10.21. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должна содержаться информация в соответствии с пунктом 5 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.22. В сроки, указанные в пункте 10.17 настоящей статьи, сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу [www.izhstal.ru](http://www.izhstal.ru).

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования может быть доведено до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем 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;

10.23. Способы доведения сообщения о проведении заседания или заочного голосования до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, определяются Советом директоров Общества.

10.24. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться информация (материалы) предусмотренная пунктом 6 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.25. Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить ему копии документов (информации), указанных в п. 10.20 настоящего Устава. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.26. Голосование на заседании общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случае, если решения общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании общего собрания акционеров с дистанционным участием.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием 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.

10.27. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Способы предоставления бюллетеней лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, определяются Советом директоров Общества.

Вручение бюллетеня под роспись осуществляется по месту нахождения Общества и начинается в дату, определенную Советом директоров Общества.

В случае, если лицо, зарегистрированное в реестре акционеров и имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может прибыть в Общество для получения бюллетеня для голосования, оно может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, или электронной почты по адресам, указанным в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества <http://www.izhstal.ru/>. 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 регистрируемым почтовым отправлением или по электронной почте.

Лица, указанные в абзаце 4 пункта 10.23 настоящего Устава вправе подать в Общество заявление о том, чтобы бюллетени для голосования направлялись ему почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление лицу все последующие бюллетени для голосования регистрируемым почтовым отправлением.

10.28. Датой предоставления бюллетеня лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в зависимости от определенного Советом директоров Общества способа предоставления бюллетеней, является:

- если предоставление бюллетеней осуществляется путем их направления - дата направления бюллетеня почтовым отправлением;
- либо, если предоставление бюллетеней осуществляется путем их вручения, дата, с которой начинается вручение бюллетеней лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

10.29. По решению совета директоров Общества в качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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.

10.30. Решением совета директоров Общества при подготовке к проведению заседания или заочного голосования может быть предусмотрена возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме (за исключением направления по адресу электронной почты), электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 дней и заканчивается за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.31. По решению совета директоров Общества во время проведения заседания общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения и направления лицами, участвующими в заседании, бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты. При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием во время его проведения должна предоставляться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования. Решение совета директоров Общества при проведении заочного голосования может быть предусмотрена возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.

10.32. По итогам голосования счетная комиссия Общества составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор на основании заключенного договора.

Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании, определяет кворум для принятия решений общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, 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.

Решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования доводятся до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.

## **Статья 11** **Совет директоров Общества**

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

11.2. Количественный состав совета директоров составляет 7 человек.

11.3. 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 до следующего годового заседания общего собрания акционеров.

Если годовое заседание общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров.

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

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

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

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

Председатель совета директоров Общества организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях совета директоров Общества, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях общего собрания акционеров.

В случае отсутствия Председателя совета директоров Общества его функции

осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

11.6. В целях повышения эффективности и качества работы совета директоров Общества для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции совета директоров Общества, могут создаваться комитеты. Комитеты создаются на основании решения совета директоров Общества. Порядок формирования и работы комитетов определяются Положениями о них, утверждаемыми Советом директоров Общества.

11.7. Компетенция совета директоров Общества:

11.7.1. 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

11.7.2. проведение годового и внеочередного заседаний общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»

11.7.3. утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров

11.7.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений общим собранием акционеров

11.7.5. избрание Председателя совета директоров Общества

11.7.6. 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

11.7.7. 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

11.7.8. 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

11.7.9. 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»

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

11.7.11. 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 компании), а также внесение изменений в договор с единоличным исполнительным органом (в том числе с управляющей организацией или управляющим)

11.7.12. определение размера оплаты услуг аудиторской организации

11.7.13. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты

11.7.14. использование резервного фонда и иных фондов Общества

11.7.15. 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

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

11.7.17. создание филиалов и открытие представительств Общества

11.7.18. принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении

участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц

11.7.19. принятие решений о создании Обществом организаций и об участии Общества, в том числе о прекращении участия, в организациях, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также о создании Обществом других организаций и об участии Общества, в том числе о прекращении участия, в других организациях

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

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

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

11.7.23. одобрение сделок, предметом которых является имущество Общества, стоимость которого более 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения, но не более 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров

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

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

11.7.26. осуществление контроля за эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля

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

11.7.28. организация проведения оценки деятельности совета директоров Общества, Комитетов совета директоров Общества и членов совета директоров Общества и рассмотрение результатов такой оценки

11.7.29. рассмотрение существенных вопросов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц

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

11.7.31. утверждение дивидендной политики Общества

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

11.7.33. определение цены существенных сделок Общества и одобрение таких сделок при условии соответствия определенной цене и иных условий сделки компетенции совета директоров Общества

11.7.34. предложение общему собранию акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества

11.7.35. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 10.4.2, 10.4.3, 10.4.6-10.4.8, 10.4.13-10.4.18 настоящего Устава и иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

11.7.36. 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 Общества, оценка работы корпоративного секретаря Общества и утверждение отчетов о его работе

11.7.37. принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения

11.7.38. 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

11.7.39. определение принципов и подходов к организации в обществе системы управления промышленной безопасностью, проведению ее аудита в случаях, определенных Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

11.7.40. 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

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

11.9. Решения совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений советом директоров Общества на заседании, голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием, если иное не установлено Уставом Общества или внутренним документом Общества.

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 аудитора Общества, ревизионной комиссии Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

11.10. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества,

Решения совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

11.11. Решение по вопросам 11.7.1, 11.7.2, 11.7.5, 11.7.9, 11.7.11, 11.7.13, 11.7.20, 11.7.24, 11.7.25, 11.7.29, 11.7.31-11.7.35, 11.7.37 повестки дня принимается большинством голосов всех избранных членов совета директоров Общества.

11.12. Решение по вопросам, указанным в п. 11.11 настоящего Устава рекомендуется принимать на заседании совета директоров Общества.

11.13. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

11.14. Проведение заседания совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом совета директоров Общества.

11.15. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, в том числе путем принятия решений заочным голосованием, не оговоренные настоящим Уставом, определяется Положением о Совете директоров Общества.

11.16. По решению общего собрания акционеров 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. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. Порядок выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами совета директоров Общества функций, определяется внутренними документами Общества.

11.17. Под существенными корпоративными действиями понимаются действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров.

Существенными корпоративными действиями Общества являются:

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

Существенными сделками Общества являются:

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 Федерального закона «Об акционерных обществах»), 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 Общества).

## **Статья 12**

### **Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества**

12.1. Единоличный исполнительный орган Общества в лице Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества и наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.

12.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- 3) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 4) совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции;
- 5) определяет политику Общества в области качества, модель системы менеджмента качества (СМК) и необходимость добровольной сертификации продукции и СМК;
- 6) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 7) выдает доверенности от имени Общества;
- 8) открывает в банках счета Общества;
- 9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

11) передает или передоверяет другим работникам Общества свои полномочия (функции), передача полномочий (функций) оформляется доверенностью;

12) 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 Общества.

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

12.3. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на 1 (один) год.

Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12.4. Полномочия Генерального директора Общества могут быть прекращены досрочно по решению совета директоров Общества.

12.5. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

12.6. Общество, полномочия единоличного исполнительного органа 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 Российской Федерации.

### **Статья 13**

#### **Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества**

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

13.2. 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 Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.3. 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.

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

### **Статья 14**

#### **Реорганизация общества**

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

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

14.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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

14.4. 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.

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

14.6. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средства массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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.

14.7. 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 14.6. настоящего Устава.

14.8. 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.

14.9. Общество обязано обеспечивать сохранность сведений, составляющих государственную тайну в случае его реорганизации, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## **Статья 15 Ликвидация Общества**

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

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

15.3. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии.

15.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

15.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией 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 Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций типа А.

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

15.7. 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.

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

15.9. Общество при ликвидации обеспечивает передачу документов, составляющих государственную тайну, подлежащих обязательному хранению, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## **Статья 16**

### **Обязанности Общества по мобилизационной подготовке и гражданской обороне**

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

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

16.3. Общество создает необходимые условия для выполнения ими обязанностей по гражданской обороне и несет расходы, связанные с проведением ее мероприятий.

16.4. Общество обеспечивает выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке согласно договору № М321-25/06-899 от 19.11.2024 (г. Москва, Минпромторг России) и действующему законодательству Российской Федерации.

## **Статья 17**

### **Хранение документов Общества. Предоставление Обществом информации**

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

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

17.2. 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, 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.

17.3. 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 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;

4) сведения о результатах аудита системы управления промышленной безопасностью, проводимого в случаях, определенных Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

5) запись трансляции заседания общего собрания акционеров Общества с дистанционным участием.

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

17.5. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных пунктом 17.3 настоящего Устава, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

17.6. 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 17.2-17.4 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.

17.7. 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 18**

### **Заключительные положения**

18.1. 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.

18.2. 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.