

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением внеочередного
общего собрания акционеров
ПАО «ММК»
от 25.02.2019 № 53

Председатель собрания



В.Ф. Рашников

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ»
(ПАО «ММК»)**

г. Магнитогорск

1 Во втором абзаце пункта 10.2 Устава ПАО «ММК» исключить слова «Ревизионной комиссии Общества».

2 Подпункт 10.3.14 пункта 10.3 Устава ПАО «ММК» исключить.

3 Подпункт 10.3.15 пункта 10.3 Устава ПАО «ММК» исключить.

4 Подпункты 10.3.16 – 10.3.28 пункта 10.3 Устава ПАО «ММК» перенумеровать в подпункты 10.3.14 – 10.3.26.

5 В абзаце третьем пункта 10.6 Устава ПАО «ММК» подпункты «10.3.23-10.3.24, 10.3.27» перенумеровать в подпункты «10.3.21-10.3.22, 10.3.25».

6 В абзаце четвертом пункта 10.6 Устава ПАО «ММК» подпункт «10.3.15» исключить, а подпункты «10.3.21-10.3.26» перенумеровать в подпункты «10.3.19-10.3.24».

7 В абзаце пятом пункта 10.6 Устава ПАО «ММК» подпункт «10.3.27» перенумеровать в подпункт «10.3.25».

8 Абзац первый пункта 10.11 Устава ПАО «ММК» изложить в следующей редакции:

«10.11 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 которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа».

9 По тексту подпункта 10.12.3 пункта 10.12 Устава ПАО «ММК» исключить слова «Ревизионную комиссию» и «Ревизионную комиссию Общества».

10 Абзац второй пункта 10.13 Устава ПАО «ММК» изложить в следующей редакции:

«Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа».

11 В пункте 10.24 Устава ПАО «ММК» исключить слова «Ревизионной комиссий Общества».

12 В абзаце втором пункта 10.26 Устава ПАО «ММК» исключить слова «Ревизионной комиссий Общества».

13. Подпункт 11.18.36 пункта 11.18 Устава ПАО «ММК» изложить в следующей редакции:

«11.18.36 совершенствование принципов и подходов к организации в Обществе системы внутреннего контроля (в том числе формирования

финансовой отчетности) (далее по тексту – внутренний контроль) посредством актуализации политики в области внутреннего контроля; осуществление контроля за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля и анализ (оценка) эффективности функционирования системы внутреннего контроля;».

14 Подпункт 11.18.37 пункта 11.18 Устава ПАО «ММК» изложить в следующей редакции:

«11.18.37 совершенствование принципов и подходов к организации в Обществе системы управления рисками посредством актуализации политики в области управления рисками; принятие решений по вопросам управления рисками; осуществление контроля за надежностью и эффективностью функционирования комплексной системы управления рисками и анализ (оценка) эффективности функционирования комплексной системы управления рисками;».

15 Подпункты 11.18.41, 11.18.42, 11.18.49 пункта 11.18 Устава ПАО «ММК» исключить.

16 Подпункты 11.18.38-11.18.40 пункта 11.18 Устава ПАО «ММК» перенумеровать в подпункты 11.18.39-11.18.41.

17 Пункт 11.18 Устава ПАО «ММК» дополнить новым подпунктом 11.18.38 изложив его в редакции:

«11.18.38 совершенствование принципов и подходов к организации в Обществе внутреннего аудита посредством актуализации политики в области внутреннего аудита, определяющей принципы, цели, задачи и функции внутреннего аудита;».

18 Подпункты 11.18.43 – 11.18.48 пункта 11.18 Устава ПАО «ММК» перенумеровать в подпункты 11.18.42 – 11.18.47.

19 Подпункты 11.18.50 – 11.18.66 пункта 11.18 Устава ПАО «ММК» перенумеровать в подпункты 11.18.48 – 11.18.64.

20 В подпункте 11.20.4 пункта 11.20 Устава ПАО «ММК» подпункты «11.18.46, 11.18.47, 11.18.55» перенумеровать в подпункты «11.18.45, 11.18.46, 11.18.53».

21 В подпункте 11.20.5 пункта 11.20 Устава ПАО «ММК» подпункты «11.18.55, 11.18.56, 11.18.60» перенумеровать в подпункты «11.18.53, 11.18.54, 11.18.58».

22. В абзаце первом пункта 11.24 Устава ПАО «ММК» слова «Ревизионной комиссии Общества» заменить на слова «руководителя подразделения внутреннего аудита Общества».

23 Пункт 14.3 Устава ПАО «ММК» изложить в следующей редакции:

«14.3 Генеральный директор избирается (назначается) общим собранием акционеров сроком на 4 года и может переизбираться (переназначаться) неограниченное число раз.

Если на дату истечения четырех лет с момента начала срока полномочий Генерального директора Общества Генеральный директор Общества не будет переизбран (переназначен) и функции единоличного исполнительного органа

Общества не будут переданы управляющей организации, срок полномочий Генерального директора автоматически продлевается до проведения следующего, за указанной в настоящем абзаце датой, годового общего собрания акционеров.

Генеральным директором Общества может быть гражданин Российской Федерации, не лишенный в установленном действующим законодательством РФ порядке права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и имеющий опыт работы на руководящей должности в течение пяти лет».

24 Статью 16 Устава ПАО «ММК» изложить в следующей редакции:

«Статья 16

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

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

16.2 Аудитором Общества является аудиторская организация, не связанная имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с аудитором договора. Договор с аудитором от имени Общества подписывает Генеральный директор Общества.

Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров Общества.

16.3 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

Заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год направляется в Совет директоров не позднее 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

16.4 Для анализа (оценки) надежности и эффективности функционирования комплексной системы управления рисками и системы внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит.

Организация и проведение внутреннего аудита осуществляется подразделением внутреннего аудита Общества.

4

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ММК»

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области

наименование регистрируемого органа

В Единый госреестр № 005

ОГРН № 0705003005

ГРН № 0705003005

Зам. начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области

МЛ

