

УТВЕРЖДЕН

**Решением годового общего
собрания акционеров ОАО «ММК»
от 26.05.2017 № 46**

Председатель собрания

_____ **В.Ф. Рашников**

**УСТАВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ»**

**(текст с внесенными изменениями и дополнениями,
утвержденными решением внеочередного общего собрания
акционеров ПАО «ММК» от 25.02.2019, протокол № 53)**

г. Магнитогорск

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| <i>Статья 1</i> | |
| Фирменное наименование и место нахождения Общества | 3 |
| <i>Статья 2</i> | |
| Правовое положение Общества | 3 |
| <i>Статья 3</i> | |
| Цели и виды деятельности Общества | 4 |
| <i>Статья 4</i> | |
| Уставный капитал Общества | 6 |
| <i>Статья 5</i> | |
| Права акционеров Общества | 9 |
| <i>Статья 6</i> | |
| Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества | 9 |
| <i>Статья 7</i> | |
| Реестр акционеров Общества | 9 |
| <i>Статья 8</i> | |
| Фонды и дивиденды Общества | 10 |
| <i>Статья 9</i> | |
| Органы управления Общества | 11 |
| <i>Статья 10</i> | |
| Общее собрание акционеров Общества | 12 |
| <i>Статья 11</i> | |
| Совет директоров Общества | 19 |
| <i>Статья 12</i> | |
| Председатель Совета директоров Общества | 28 |
| <i>Статья 13</i> | |
| Коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества | 28 |
| <i>Статья 14</i> | |
| Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества | 31 |
| <i>Статья 15</i> | |
| Корпоративный секретарь Общества | 35 |
| <i>Статья 16</i> | |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества | 36 |
| <i>Статья 17</i> | |
| Ответственность членов органов управления Общества | 36 |
| <i>Статья 18</i> | |
| Хранение документов Общества. Информация об Обществе | 37 |
| <i>Статья 19</i> | |
| Реорганизация и ликвидация Общества. | 38 |

Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992г № 721.

Статья 1

Фирменное наименование и место нахождения Общества

1.1 Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»;
- на английском языке: Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works.

1.2 Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: ПАО «ММК»;
- на английском языке: PJSC MМК.

1.3 Место нахождения Общества:

Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Статья 2

Правовое положение Общества

2.1 Общество является корпоративной коммерческой организацией, хозяйственным обществом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и осуществляет свою деятельность в организационно-правовой форме акционерного общества. Общество является публичным акционерным обществом. Уставный капитал Общества разделен на акции, удостоверяющие обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

2.2 Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту «Закон»), иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества.

2.3 Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 2.4 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

2.5 Общество имеет право создавать филиалы и открывать представительства, в том числе на территории других государств, участвовать в коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе создавать необходимые для своей деятельности организации.

Филиалы и представительства Общества, не являются юридическими лицами, наделяются имуществом, принадлежащим Обществу, и осуществляют свою деятельность от имени Общества на основании утвержденных Обществом положений.

Сведения о представительствах и филиалах Общества указываются в едином государственном реестре юридических лиц.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.7 Общество в установленном порядке открывает банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

2.9 Общество определяет сведения, относящиеся к инсайдерской информации, состав и объем информации, составляющей коммерческую тайну, а также порядок ее защиты.

2.10 Общество информирует о своей деятельности через средства массовой информации: периодическое печатное издание газету «Магнитогорский металл», телевизионный канал АНО «ТК «ТВ-ИН», а также посредством размещения в электронном виде документов, информации (материалов) на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mmk.ru.

2.11 Общество создано без ограничения срока деятельности.

2.12 Учредителем Общества на момент образования являлся Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом.

2.13 Общество является правопреемником государственного предприятия «Магнитогорский металлургический комбинат им. В.И. Ленина».

Статья 3

Цели и виды деятельности Общества

3.1 Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2 Основными видами деятельности Общества являются:

- металлургическое производство, в том числе: производство чугуна, стали, полуфабрикатов (заготовок) для переката, производство стального

сортового и листового (плоского) проката горячекатаного, производство холоднокатаного плоского проката без защитных покрытий и с защитными покрытиями, и прочее;

- производство кокса;
- химическое производство, в том числе: производство промышленных газов, производство азотных соединений, производство углеводородов и их производных; производство прочих основных органических химических веществ и прочих химических продуктов;
- добыча полезных ископаемых, в том числе: добыча железных руд открытым способом, добыча известняка, глины, мела, некальцинированного доломита, камня и прочих полезных ископаемых, в том числе их первичная обработка; обогащение горных пород, подготовка горнорудного сырья к переработке и потреблению, и его реализация;
- геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр;
- обработка отходов лома черных и цветных металлов, оптовая торговля ломом;
- производство и реализация готовых металлических изделий;
- производство, передача и распределение электроэнергии, пара и горячей воды, в том числе тепловыми и прочими электростанциями, а также промышленными блок – станциями; деятельность по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей; забор, очистка и распределение воды; деятельность по сбору и обработке сточных вод и твердых отходов;
- строительная деятельность;
- деятельность, связанная с промышленным железнодорожным транспортом (вспомогательная, в том числе прочая);
- хранение и складирование грузов; организация перевозок грузов;
- деятельность в области связи, в том числе телефонной связи, документальной электросвязи и прочей электросвязи;
- защита государственной тайны;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- операции с недвижимым имуществом; аренда машин и оборудования;
- осуществление инвестиционной деятельности;
- оказание услуг производственного и непромышленного характера, в том числе социальных, предприятиям, организациям и гражданам;
- осуществление внешнеэкономической и торговой деятельности;
- и другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

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

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

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимы получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 4 **Уставный капитал Общества**

4.1 Уставный капитал Общества составляет 11 174 330 000 (одиннадцать миллиардов сто семьдесят четыре миллиона триста тридцать тысяч) рублей.

4.2 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости 11 174 330 000 (одиннадцати миллиардов ста семидесяти четырех миллионов трехсот тридцати тысяч) штук обыкновенных именных акций Общества, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (размещенные акции Общества).

4.3 Общество вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным акциям (объявленные акции) обыкновенные акции в количестве 26 299 840 577 штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Объявленные обыкновенные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества.

4.4 Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

4.5 Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.6 Формирование уставного капитала, порядок, формы и сроки оплаты акций при первоначальном размещении определены в Плане приватизации Общества.

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

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

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.9 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, если иное не установлено Законом.

4.10 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должно содержать:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
- способ их размещения;
- цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций;
- форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Закона.

4.11 Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества или решения Совета директоров Общества и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

4.12 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том

числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Законом.

Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.

Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных Законом, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

4.13 По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две и более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

4.14 По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа).

При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

4.15 По решению Совета директоров Общество вправе приобретать размещенные им акции в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Закона.

4.16 Приобретение более 30 процентов голосующих акций Общества осуществляется в соответствии с требованиями Главы XI.1 Закона.

4.17 Совету директоров (членам Совета директоров) Общества и исполнительным органам Общества (членам этих органов) запрещается предпринимать при приобретении крупных пакетов акций Общества какие-либо действия, направленные на защиту интересов этих органов (членов этих органов), а также ухудшающие положение акционеров по сравнению с

существующим (в частности, запрещается принимать Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций; о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций Общества).

Статья 5

Права акционеров Общества

5.1 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.2 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Законом и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

5.3 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

Статья 6

Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

6.1 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

6.2 Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

6.3 Размещение облигаций, погашение которых может осуществляться размещенными акциями Общества, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

При принятии решения о размещении облигаций, погашение которых может осуществляться размещенными акциями Общества правила, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 2 статьи 33 Закона, не применяются.

Статья 7

Реестр акционеров Общества

7.1 Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

7.2 Держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее – регистратор).

7.3 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7.4 Регистратор Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан в течение трех рабочих дней с даты получения такого требования подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой. Выписка из реестра должна содержать установленную нормативными актами Банка России информацию на дату, указанную в этой выписке.

Статья 8

Фонды и дивиденды Общества

8.1 В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения установленного размера.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.2 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 Законом. 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.

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

8.4 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 не денежной 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.

8.5 Порядок выплаты дивидендов в денежной форме, срок выплаты дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, иные условия выплаты дивидендов определяются Законом.

8.6 Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

8.7 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 срока для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

8.8 Дивиденды не начисляются по акциям, которые находятся на балансе Общества.

8.9 Выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке производит организация-агент по поручению Общества и (или) само Общество.

8.10 В случаях, установленных Законом, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды.

Статья 9

Органы управления Общества

9.1 Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Исполнительные органы в составе:
 - а) коллегиального исполнительного органа – Правления Общества;
 - б) единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества.

9.2 Компетенция, права, обязанности, ответственность, порядок созыва и проведения заседаний органов управления Общества определяются действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 10

Общее собрание акционеров Общества

10.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

10.2 Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 Закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

10.3 К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

10.3.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

10.3.2 реорганизация Общества;

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

10.3.4 определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

10.3.5 установление размера выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций;

10.3.6 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

10.3.7 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

10.3.8 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) в пределах количества объявленных акций посредством закрытой подписки;

10.3.9 увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

10.3.10 увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

10.3.11 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;

10.3.12 образование единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

10.3.13 принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

10.3.14 утверждение аудитора Общества;

10.3.15 принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

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

10.3.17 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;

10.3.18 определение порядка ведения общего собрания акционеров;

10.3.19 дробление и консолидация акций;

10.3.20 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

10.3.21 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

10.3.22 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

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

10.3.24 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

10.3.26 решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

10.4 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не установлено Законом.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.

10.5 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом.

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

10.6 Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на

голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом не установлено иное.

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

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.3.1-10.3.3, 10.3.6, 10.3.8-10.3.10, 10.3.21-10.3.22, 10.3.25 принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.3.2, 10.3.5, 10.3.7-10.3.10, 10.3.13, 10.3.19-10.3.24, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10.3.25, 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 Закона.

10.7 По вопросам порядка подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общество руководствуется требованиями Закона, нормативными актами Банка России настоящим Уставом и внутренними документами Общества – Положением об общем собрании акционеров ПАО «ММК», утверждаемым общим собранием акционеров.

Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается Положением об общем собрании акционеров ПАО «ММК».

10.8 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в периодическом печатном издании газете «Магнитогорский металл» и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mmk.ru.

10.9 Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества должна быть доступна в течение 30 дней до проведения годового общего собрания акционеров и в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mmk.ru.

Информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

10.10 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 РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

10.12 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся путем направления почтовой связью по месту нахождения Общества, указанному в пункте 1.3 настоящего Устава или путем вручения под роспись в структурное подразделение Общества, к функции которого относится прием письменной корреспонденции, адресованной Обществу.

Такие предложения должны поступить в Общество в сроки, указанные в пункте 10.11 настоящего Устава. 10.12.1 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имена (наименования) представивших их акционеров (акционера), количество и категорию (тип) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их

права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

10.12.2 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.12.3 Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров и на должность единоличного исполнительного органа Общества должно содержать:

- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата,
- наименование органа, для избрания в который он предлагается,
- сведения о возрасте кандидата (дата рождения),
- сведения об образовании кандидата,
- сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние пять лет работы, включая должности, занимаемые кандидатом в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность),
- сведения о количестве акций Общества, принадлежащих кандидату,
- иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества.

К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа в обязательном порядке прилагаются письменные заявления выдвинутых кандидатов о согласии баллотироваться в Совет директоров Общества и на должность единоличного исполнительного органа.

Общество, согласно действующему законодательству РФ и внутренним документам Общества, принимает меры к выдвижению в Совет директоров Общества кандидатов, отвечающих критериям независимых директоров.

10.13 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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.

10.14 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие

предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 10.11 настоящего Устава.

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

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится не более чем на 2 часа.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе, в случае наличия технической возможности, 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, в случае наличия технической возможности, 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 РФ 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.

10.16 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом.

10.17 Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования.

10.18 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 РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

10.19 Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

10.20 При наличии технической возможности направление (размещение) бюллетеней для голосования может осуществляться в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества и (или) в виде электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества.

10.21 При наличии технической возможности заполненные бюллетени для голосования могут направляться лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров по адресу электронной почты, указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества и (или) может быть заполнена электронная форма бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества.

10.22 При наличии технической возможности заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.

10.23 Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

10.24 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.25 Решение общего собрания акционеров может быть принято путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования

до проведения общего собрания акционеров).

10.26 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, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона, не может проводиться в форме заочного голосования.

Форма проведения Общего собрания акционеров определяется органами или лицами, его созывающими, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

10.27 Секретарем общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь Общества. В случае его отсутствия, отказа или невозможности выполнения функций Секретаря общего собрания акционеров, Секретарь собрания назначается Советом директоров.

10.28 В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор.

Регистратор при исполнении функций счетной комиссии действует в соответствии с Законом, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором между регистратором и Обществом.

Статья 11

Совет директоров Общества

11.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также осуществляет функции контроля за исполнением исполнительными органами Общества решений, принятых общим собранием акционеров или Советом директоров.

11.2 Количественный состав Совета директоров Общества составляет 10 человек.

11.3 Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом, статьей 10 настоящего Устава и Положением о Совете директоров ПАО «ММК», на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Закона, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

11.4 Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

11.5 В состав Совета директоров Общества могут быть избраны независимые, исполнительные и неисполнительные директора.

11.6. Независимыми директорами признаются члены Совета директоров Общества, обладающие достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способные выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.

11.7 Независимые директора, входящие в состав Совета директоров Общества, должны составлять не менее одной трети от общего числа членов Совета директоров Общества.

11.8 Как правило не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества, или связан с государством.

Критерии независимости, в том числе критерии связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, определяются в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 и с учетом «Правил листинга» публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

11.9 Совет директоров, на основании рекомендаций комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям, проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров ПАО «ММК».

11.10 Независимые директора должны воздержаться от совершения действий, в результате которых они могут перестать соответствовать критериям независимости.

Если после избрания в Совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член Совета директоров обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров Общества в течение пяти рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств.

Общество должно обеспечить раскрытие информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора путем размещения информации на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mmk.ru.

11.11 В отдельных случаях, носящих исключительный характер, Совет директоров Общества вправе признать независимым (соответствующим критериям независимости) члена Совета директоров Общества (кандидата в

члены Совета директоров Общества), несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, контрагентом или конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

11.12 Исполнительными директорами признаются члены Совета директоров Общества, являющиеся членами коллегиального исполнительного органа – Правления Общества и единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества и (или) состоящие с Обществом в трудовых отношениях.

11.13 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

11.14 Неисполнительными директорами признаются члены Совета директоров Общества, не являющиеся членами коллегиального исполнительного органа – Правления Общества и единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества и (или) не состоящие с Обществом в трудовых отношениях.

11.15 Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.16 По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

11.18 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.18.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества и Группы¹;

11.18.2 утверждение стратегии развития Общества и Группы, контроль за ее реализацией;

¹ Группа ПАО «ММК» (Группа) – совокупность объединенных единой системой управления и контроля организаций, деятельность которых направлено на достижение стратегической цели (за исключением ПАО «ММК») (далее по тексту – Группа).

11.18.3 утверждение перспективных планов, программ, политик и основных направлений деятельности Общества и Группы, в соответствии с Планом работы Совета директоров Общества, контроль за их выполнением.

11.18.4 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

11.18.5 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

11.18.6 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки;

11.18.7 принятие решения о размещении Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества;

11.18.8 принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

11.18.9 принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в случаях, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;

11.18.10 принятие решения о размещении облигаций, погашение которых может осуществляться размещенными акциями Общества;

11.18.11 принятие решения об использовании ценных бумаг в процессе финансово-хозяйственной деятельности Общества;

11.18.12 принятие решения об определении цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

11.18.13 принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Закона;

11.18.14 принятие решения о приобретении размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом или иными федеральными законами;

11.18.15 утверждение опционных программ Общества и общекорпоративных ключевых показателей эффективности;

11.18.16 утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и проспекта ценных бумаг Общества;

11.18.17 утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного

выпуска) ценных бумаг Общества;

11.18.18 принятие решения об отчуждении акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

11.18.19 утверждение отчета об итогах погашения акций Общества;

11.18.20 утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требования о выкупе принадлежащих им акций Общества;

11.18.21 утверждение отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций Общества;

11.18.22 утверждение отчета об итогах приобретения акций Общества;

11.18.23 принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

11.18.24 использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11.18.25 образование коллегиального исполнительного органа – Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение количественного и персонального состава членов Правления, а также распределение их функциональных обязанностей;

11.18.26 принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего) и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;

11.18.27 выдача согласия на участие лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества и членов коллегиального исполнительного органа – Правления Общества в органах управления других организаций;

11.18.28 рассмотрение отчетов (докладов) единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества о текущей деятельности Общества;

11.18.29 согласие на совершение или последующее одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;

11.18.30 согласие на совершение или последующее одобрении сделок, предусмотренных главой XI Закона;

11.18.31 принятие решения об одобрении сделки, в том числе совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, стоимость которой составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также принятие решения об одобрении сделки по отчуждению недвижимого имущества независимо от стоимости;

11.18.32 принятие решения о привлечении независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества при внесении в повестку дня общего собрания акционеров или Совета директоров Общества вопроса об одобрении крупной сделки в соответствии с главой X и XI Закона, а также в случае приобретения и выкупа Обществом акций;

11.18.33 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции

общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

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

11.18.35 утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на финансовый год; принятие решений о проведении операций, выходящих за рамки финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества (нестандартных операций);

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;

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;

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;

11.18.39 создание филиалов и открытие представительств Общества, ликвидация филиалов и представительств, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

11.18.40 утверждение организационной структуры Общества (не ниже директоров по направлениям);

11.18.41 рекомендации единоличному исполнительному органу – Генеральному директору Общества по кандидатуре для назначения на должность руководителя подразделения внутреннего аудита Общества;

11.18.42 созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;

11.18.43 утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

11.18.44 вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, в соответствии с положениями главы VII Закона;

11.18.45 рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;

11.18.46 рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11.18.47 рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

11.18.48 определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

11.18.49 предварительное утверждение годового отчета Общества;

11.18.50 утверждение заключения о крупной сделке для общего собрания акционеров Общества;

11.18.51 утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность для общего собрания акционеров Общества;

11.18.52 принятие решения о предложении общему собранию акционеров об установлении даты, на которую определяется лица, имеющие право на получение дивидендов;

11.18.53 избрание Председателя Совета директоров Общества;

11.18.54 назначение Секретаря Совета директоров и Корпоративного Секретаря Общества;

11.18.55 принятие решения о создании комитетов Совета директоров, формирование комитетов: утверждение количественного и персонального состава комитетов, утверждение председателей комитетов Совета директоров Общества; осуществление контроля за деятельностью комитетов Совета директоров Общества;

11.18.56 утверждение плана работы Совета директоров Общества;

11.18.57 утверждение критериев оценки членами Совета директоров деятельности Совета директоров Общества, членов Совета директоров, комитетов Совета директоров Общества и осуществление такой оценки (посредством самооценки); принятие решения о проведении независимой оценки эффективности работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров (внешним консультантом);

11.18.58 принятие решения о соответствии кандидатов в Совет директоров и членов Совета директоров Общества критериям независимости (принятие решения о признании независимым члена Совета директоров Общества);

11.18.59 определение уровня и структуры вознаграждения для исполнительных членов Совета директоров Общества;

11.18.60 осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров исполнительными органами Общества и рассмотрение отчета исполнительных органов Общества о выполнении решений Совета директоров Общества;

11.18.61 анализ и оценка корпоративного управления в Обществе;

11.18.62 утверждение «Отчета Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за год»,

для включения в годовой отчет Общества;

11.18.63 утверждение отчета Общества об устойчивом развитии в области социальной и экологической ответственности, составленного в соответствии с международными стандартами (GRI);

11.18.64 иные вопросы, предусмотренные Законом, настоящим Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

11.19 Кворум для проведения заседания (голосования) Совета директоров Общества составляет не менее половины от общего числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании (голосовании) принимают участие не менее двух независимых директоров, если такие члены Совета директоров были избраны и не считаются выбывшим из состава Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

11.20 Решения на заседании (голосовании) Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров (голосовании), если Законом, настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное:

11.20.1 Решение Совета директоров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 11.18.4 – 11.18.6, 11.18.8, 11.18.29 пункта 11.18 настоящего Устава, принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 11.18.4 – 11.18.6, 11.18.8, 11.18.29 пункта 11.18 настоящего Устава, не достигнуто, по решению Совета директоров Общества рассмотрение этих вопросов может быть вынесено на решение общего собрания акционеров. В таком случае решения по вопросам, указанным в подпунктах 11.18.4 – 11.18.6, 11.18.8, 11.18.29 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

11.20.2 Решение Совета директоров Общества по вопросу, указанному в подпункте 11.18.26 пункта 11.18 настоящего Устава, принимается Советом директоров Общества большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, за исключением выбывших членов Совета директоров.

11.20.3 Решение Совета директоров Общества по вопросу, указанному в подпункте 11.18.30 пункта 11.18 настоящего Устава, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Закона.

11.20.4 Решение Совета директоров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 11.18.1, 11.18.2, 11.18.23, 11.18.35, 11.18.45, 11.18.46, 11.18.53 пункта 11.18 настоящего Устава, принимается Советом директоров Общества большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества, за исключением выбывших членов Совета директоров.

11.20.5 Рассмотрение вопросов, указанных в подпунктах 11.18.1, 11.18.2, 11.18.23, 11.18.34, 11.18.35, 11.18.53, 11.18.54, 11.18.58 пункта 11.18 настоящего Устава, а также вопросов, связанных с созывом и проведением годового общего собрания акционеров Общества, осуществляется преимущественно на заседаниях Совета директоров Общества, проводимых в очной форме.

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

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений, решающим является голос Председателя Совета директоров Общества.

11.22 При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Общества Председателю Совета директоров Общества до проведения заседания Совета директоров Общества.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, не учитывается.

11.23 Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

Порядок принятия решения Советом директоров Общества заочным голосованием определяется Положением о Совете директоров ПАО «ММК».

11.24 Заседание (голосование) Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, руководителя подразделения внутреннего аудита Общества или Аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества или Правления Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров ПАО «ММК».

11.25 Для предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по наиболее важным вопросам в Совете директоров Общества могут создаваться комитеты, созданные на срок полномочий Совета директоров (постоянные комитеты).

В Совете директоров Общества могут создаваться комитеты Совета директоров на определенный срок, необходимый для решения определенной задачи (временные комитеты).

Порядок создания и деятельности комитетов Совета директоров Общества, права и обязанности членов комитетов определяются Положениями о соответствующих комитетах Совета директоров Общества, утверждаемыми Советом директоров Общества.

Статья 12

Председатель Совета директоров Общества

12.1 Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

Председатель вправе запрашивать у единоличного исполнительного органа Общества информацию о деятельности Общества в порядке, установленном внутренними документами Общества, необходимую для организации работы Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган Общества обязан предоставлять Председателю Совета директоров запрашиваемую информацию.

12.2 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества, за исключением выбывших членов Совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством в три четверти голосов от общего числа избранных членов Совета директоров, за исключением выбывших членов Совета директоров.

12.3 С Председателем Совета директоров Общества заключается договор. Договор от имени Общества подписывает лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

Статья 13

Коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества

13.1 Коллегиальный исполнительный орган - Правление Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Уставом.

Правление подотчетно Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

13.2 Образование Правления осуществляется по решению Совета директоров Общества. Количественный, персональный состав членов Правления и их функциональные обязанности утверждаются Советом директоров по представлению Генерального директора Общества.

Члены Правления назначаются Советом директоров на неопределенный срок и могут переназначаться неограниченное число раз.

13.3 Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение об образовании нового Правления Общества.

Полномочия членов Правления Общества прекращаются с момента образования Советом директоров нового Правления Общества.

Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнение работника с соответствующей должности.

13.4 Правление действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого общим собранием акционеров Положения о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «ММК».

13.5 К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

13.5.1 рассмотрение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Группы, обществ Группы и некоммерческих организаций (частных учреждений)² на следующий финансовый год; прогнозирование финансово-экономических показателей по Группе Общества;

13.5.2 анализ исполнения финансово-хозяйственных планов (бюджетов) Группы, обществ Группы и некоммерческих организаций (частных учреждений) и финансово-экономических показателей по Группе Общества;

13.5.3 рассмотрение промежуточных (месяц, квартал, полугодие) и годовых отчетов единоличных исполнительных органов организаций (директоров) по вопросам производственной, экономической, финансовой и хозяйственной деятельности обществ Группы и некоммерческих организаций (частных учреждений);

13.5.4 принятие решений об участии, об изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона);

13.5.5 утверждение представителей Общества в обществах Группы, в обществах с участием капитала Общества, не входящих в Группу Общества, и частных учреждениях Общества, по представлению единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества;

13.5.6 утверждение директив представителям Общества в обществах Группы, в обществах с участием капитала Общества, не входящих в Группу Общества, в частных учреждениях Общества для принятия решения на общем

² Общества Группы ПАО «ММК» и иные организации с участием ПАО «ММК» - в соответствии с установленными определениями во внутренних документах ПАО «ММК».

собрании акционеров (участников, членов и др.) и Советом директоров по вопросам утверждения устава (внесения изменений и дополнений в устав) организаций, образования и досрочного прекращения полномочий органов управления организаций, реорганизации, ликвидации, участия в других организациях, изменения доли участия или прекращении такого участия, одобрения (совершение) сделки в соответствии со статьей 79 Закона и статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением сделок с ПАО «ММК»;

13.5.7 утверждение плана работы Правления Общества.

Генеральный директор Общества вправе передать на рассмотрение Правления вопросы, отнесенные к компетенции Генерального директора.

13.6 Кворум для проведения заседания Правления Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Правления Общества.

В случае, если количество членов Правления Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании нового Правления Общества.

13.7 Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Правления, принимаются на заседаниях Правления большинством голосов членов Правления Общества, принимающих участие в заседании.

При принятии решений на заседании Правления Общества каждый член Правления Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления является решающим.

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

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня могут учитываться голоса членов Правления, отсутствующих на заседании и представивших секретарю Правления до начала заседания, заполненные и подписанные бланки индивидуального голосования.

13.8 Сроки, порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Правления Общества, а также порядок принятия и исполнения решений, определяется Положением о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ПАО «ММК».

13.9 Проведение заседаний Правления Общества организует лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества, которое подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления Общества, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления Общества, принятыми в пределах его компетенции.

13.10 Совмещение членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Статья 14

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества

14.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

14.2 Образование единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества, досрочное прекращение или приостановление его полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом и Положением об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре ПАО «ММК».

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.

14.4 Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора, управляющей организации или управляющего.

В случае, если единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества или управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении

полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества или управляющей организации, или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

Указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

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

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации или управляющему, то управляющей организации или управляющему запрещается осуществлять аналогичные функции в конкурирующей с Обществом организации.

14.6 Права и обязанности единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом, иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом и договором, заключаемым Генеральным директором, управляющей организацией (управляющим) с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

14.7К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и коллегиального исполнительного органа – Правления Общества.

Генеральный директор Общества в силу своей компетенции или в соответствии с решениями общего собрания акционеров, Совета директоров и

Правления:

14.7.1 действует без доверенности от имени Общества, представляет Общество в органах государственной власти, местного самоуправления, предприятиях и организациях, открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета;

14.7.2 выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности на право подписания документов индивидуального персонифицированного учета, индивидуальных сведений о трудовом стаже, заработке (вознаграждениях), доходе и начисленных страховых взносов застрахованного лица;

14.7.3 организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;

14.7.4 подписывает финансовые документы Общества;

14.7.5 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

14.7.6 представляет на утверждение Совету директоров Общества организационную структуру Общества (не ниже директоров по направлению);

14.7.7 утверждает штатное расписание Общества, в соответствии с организационной структурой, принимает, увольняет, поощряет работников Общества, а также применяет дисциплинарные взыскания;

14.7.8 издает приказы, распоряжения по вопросам деятельности Общества;

14.7.9 представляет на утверждение Правлению Общества персональный состав представителей Общества в обществах Группы, в обществах с участием капитала Общества, не входящих в Группу Общества, и частных учреждениях Общества;

14.7.10 разрабатывает финансово-хозяйственный план (бюджет) Общества на следующий год и представляет его на утверждение Совету директоров Общества;

14.7.11 принимает решение о прекращении деятельности (части деятельности) по производству продукции, продаже товара, выполнению работ, оказанию услуг;

14.7.12 совершает сделки от имени Общества, принятие решения о совершении которых не отнесено Законом и настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества;

14.7.13 в соответствии с решениями Совета директоров Общества использует средства резервного фонда и иных фондов Общества (в случае их образования);

14.7.14 представляет Совету директоров Общества годовой отчет Общества, для предварительного утверждения;

14.7.15 представляет на утверждение Совету директоров Общества «Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»;

14.7.16 осуществляет контроль за рациональным и экономным

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

14.7.17 обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды;

14.7.18 обеспечивает разработку, заключение и исполнение Коллективного договора Общества;

14.7.19 определяет состав и объем информации, составляющей коммерческую тайну Общества, а также определяет порядок ее защиты;

14.7.20 принимает решение о формировании политики в области качества, экологической политики, политики в области промышленной безопасности и охраны труда, политики в области управления рисками и иных политик;

14.7.21 назначает ответственных за систему менеджмента качества, систему экологического менеджмента, систему управления рисками, систему управления промышленной безопасностью и охраной труда и иных систем, делегируя им соответствующие полномочия;

14.7.22 обеспечивает организацию воинского учета граждан в соответствии с Конституцией РФ, Федеральными законами «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и «Положением о воинском учете», утвержденным постановлением Правительства РФ;

14.7.23 обеспечивает организацию и осуществление мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, создание и обеспечение сохранности накопленных фондов, индивидуальных и коллективных средств защиты и имущества гражданской обороны, а также подготовку и обучение персонала действиям в чрезвычайных ситуациях на подведомственных территориях и объектах;

14.7.24 обеспечивает организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в том числе при реорганизации и ликвидации Общества;

14.7.25 организует проведение заседаний Правления, осуществляет функции председателя Правления, подписывает протоколы заседаний Правления Общества;

14.7.26 представляет на утверждение Совету директоров Общества количественный и персональный состав членов Правления Общества, а также распределение их функциональных обязанностей;

14.7.27 принимает решения по иным вопросам, не отнесенным к компетенции общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Правления Общества.

14.8 Генеральный директор Общества может быть членом Совета директоров Общества.

14.9 Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

14.10 В случае временного отсутствия Генерального директора Общества

его функции осуществляет исполняющий обязанности, назначаемый приказом Генерального директора Общества. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества действует в соответствии с компетенцией, установленной пунктом 14.7 настоящего Устава, имеет право выдавать доверенности от имени Общества и председательствовать на заседаниях Правления Общества.

14.11 Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Статья 15

Корпоративный секретарь Общества

15.1 Корпоративный секретарь обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров; способствует эффективной работе общего собрания акционеров, Совета директоров и его Комитетов.

15.2 Корпоративный секретарь Общества ежегодно назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором на основании решения Совета директоров, принимаемым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров.

Корпоративный секретарь Общества исполняет обязанности до назначения нового Корпоративного секретаря.

15.3 Совет директоров Общества может в любое время досрочно прекратить полномочия действующего Корпоративного секретаря и назначить нового Корпоративного секретаря Общества.

15.4 Функции, права и обязанности, ответственность Корпоративного секретаря Общества определяется Положением о Корпоративном секретаре ПАО «ММК», утверждаемым Советом директоров Общества.

15.5 В своей деятельности Корпоративный секретарь Общества руководствуется действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, внутренними документами Общества, решениями общих собраний акционеров, Совета директоров Общества.

15.6 Для обеспечения эффективного исполнения Корпоративным секретарем Общества своих обязанностей привлекаются структурные подразделения Общества к должностным функциям которых относятся, в том числе, вопросы компетенции Корпоративного секретаря Общества.

15.7 Корпоративный секретарь взаимодействует с органами управления, структурными подразделениями в той мере, в которой это необходимо для надлежащего исполнения своих функций.

15.5 Органы управления Общества и руководители структурных подразделений Общества обязаны содействовать Корпоративному секретарю в осуществлении им своих функций.

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.

Статья 17

Ответственность членов органов управления Общества

17.1 Члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган Общества, равно как и управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.2 Члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган Общества, равно как и управляющая организация (управляющий), несут ответственность перед Обществом в соответствии с действующим законодательством РФ.

17.3 Члены Совета директоров Общества, члены Правления, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация (управляющий) обязаны своевременно представлять Обществу информацию, раскрытие которой предусмотрено действующим законодательством РФ.

17.4 Члены Совета директоров Общества, члены Правления, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация (управляющий) обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) Обществ, а также о продаже и (или) о покупке ценных бумаг Общества или его дочерних (зависимых) Обществ.

17.5 Члены Совета директоров Общества, члены Правления, Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация (управляющий) несут ответственность за соблюдение конфиденциальности в отношении полученной ими коммерческой информации об Обществе, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Статья 18

Хранение документов Общества. Информация об Обществе.

18.1 Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Закона, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

18.2 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии документов, в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае неоплаты правомочным лицом затрат Общества на изготовление копий документов по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления копий документов Общества по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.

Дополнительные требования к порядку предоставления документов, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными актами Банка России.

18.3 Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с

действующим законодательством РФ и в случае необходимости, применимым правом.

Общество обязано раскрывать следующую информацию:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Законом;
- списки аффилированных лиц Общества;
- иные сведения, определяемые Банком России.

Статья 19

Реорганизация и ликвидация Общества

19.1 Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров и по другим основаниям, установленным действующим законодательством РФ.