

**УТВЕРЖДЕН**

Решением Общего собрания акционеров  
Протокол б/н от «29» декабря 2014 г.



**УСТАВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОБОЛДО»**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество золотодобывающее предприятие «Коболдо» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.2. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество золотодобывающее предприятие «Коболдо».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО ЗДП «Коболдо».

1.3. Место нахождения Общества: 676450, Россия, Амурская область, г. Свободный, ул. Карла Маркса, д. 16.

1.4. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.5. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Основными видами деятельности Общества являются:

- добыча драгоценных металлов и других полезных ископаемых;
- строительные-монтажные работы;
- геолого-разведочные работы;
- научно-исследовательские, конструкторские и технологические разработки в области добычи драгоценных металлов, полудрагоценных камней и других полезных ископаемых;
- оказание транспортных услуг;
- торгово-посредническая деятельность;
- торговля продукцией производственно-технического назначения, товарами народного потребления и продовольственными товарами;
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- экспорт и импорт товаров;
- лесозаготовка и лесопереработка продукции, как для собственных нужд, так и по договорам;
- проектно-изыскательские работы, связанные с использованием земель;
- охранная деятельность;
- заготовка и реализация лома цветных, черных металлов;
- любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

1.6. Общество может осуществлять работу с документами, связанными с основными видами деятельности, содержащими сведения, отнесенные к государственной и служебной тайне, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА И РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

2.1. Уставный капитал Общества составляет 380 350 (Триста восемьдесят тысяч триста пятьдесят) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 3 803 500 (Три миллиона восемьсот три тысячи пятьсот) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 рубль (размещенные акции).

Все размещенные акции Общества являются именованными и выпущены в бездокументарной форме.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционерам одинаковый объем прав.

2.2. Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать 100 000 000 (Сто миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 рубль (объявленные акции) с правами, предусмотренными пунктом 3.1 настоящего Устава.

2.3. Общество вправе принимать решение об увеличении своего уставного капитала.

Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

- а) увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- б) размещения дополнительных акций Общества.

2.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

- а) сокращения общего количества акций Общества, в том числе путем приобретения части акций;
- б) уменьшения номинальной стоимости акций.

2.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции:

- а) по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества;
- б) по решению Совета директоров Общества.

2.6. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных отчислений 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанных в настоящем пункте Устава размеров.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

3.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- получать дивиденды по принадлежащим им акциям Общества;
- отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других акционеров Общества;
- передавать права (часть прав), предоставляемые акциями Общества, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и положениями настоящего Устава.

3.2. Акционеры Общества обязаны:

- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно;
- не совершать действия, которые затруднят достижение целей Общества или сделают их достижение невозможным;
- участвовать в формировании имущества Общества, в том числе вносить вклады в уставный капитал и в иное имущество Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию;
- соблюдать действующее законодательство РФ, настоящий Устав, выполнять решения Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
- исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

### **4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства РФ.

4.2. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

### **5. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

5.1. Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.

Оплата дополнительных акций общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

5.2. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

5.3. Оплата эмиссионных ценных бумаг общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

5.4. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

5.5. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

5.6. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

5.7. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.8. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

## **6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

6.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

6.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

## **7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**

7.1. Органами управления Общества являются:

- а) Общее собрание акционеров Общества;
- б) Совет директоров Общества;
- в) Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

## **8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

8.1. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Обществом.

8.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и (или) дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;
- 7) размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 8) 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;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- 10) утверждение Аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 13) дробление и консолидация акций Общества;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 20) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 21) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- 22) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

8.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 6, 7 и 16 пункта 8.2. настоящего Устава, а также решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимаются Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. Решения по всем остальным вопросам, указанным в пункте 8.2. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании

акционеров избирается Совет директоров Общества, Ревизионная комиссия Общества, Счетная комиссия Общества, утверждается Аудитор Общества, решаются вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 8.2 настоящего Устава. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

8.5. Сообщение акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется путем направления уведомления заказным письмом в адрес каждого лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров Общества, либо вручается каждому из указанных лиц под роспись, либо размещается на официальном интернет-сайте [www.e-disclosure.ru](http://www.e-disclosure.ru) в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8.6. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относится годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества и на должность единоличного исполнительного органа, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, при наличии соответствующих вопросов в повестке дня Общего собрания акционеров Общества, а также проекты решений Общего собрания акционеров Общества. Указанная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества, предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в помещении исполнительного органа и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества. Указанная информация (материалы) предоставляется лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров Общества, Общество предоставляет ему копии указанных документов не позднее 7 (Семи) дней с момента получения Обществом соответствующего требования.

8.7. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Повторное Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

8.8. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется с использованием бюллетеней для голосования. Бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров Общества вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров Общества.

8.9. Решение Общего собрания акционеров Общества 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. При проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования бюллетень для голосования направляется заказным письмом или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества.

8.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов — имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций Общества либо указание, что кандидат не является акционером Общества, место работы и должность кандидата.

Рассмотрение предложений акционеров Общества и включение предложенных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества (кандидатов в списки кандидатов) осуществляется Советом директоров Общества в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8.11. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, 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. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

8.12. Общее собрание акционеров Общества может быть проведено по адресу места нахождения Общества, по адресу места нахождения лица, осуществляющего ведение реестра Общества, по адресу места нахождения нотариуса, удостоверяющего подписание решения общим собранием акционеров Общества и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, либо в г. Благовещенск Амурской области, по адресу определенному Советом директоров при подготовке к Общему собранию акционеров Общества.

8.13. На общем собрании акционеров Общества председательствует один из акционеров (его представитель), избранный общим собранием акционеров Общества, либо председатель Совета директоров Общества, либо любое лицо, назначенное Советом директоров Общества.

Секретарем общего собрания акционеров Общества является секретарь Совета директоров Общества, либо любое лицо, назначенное Советом директоров.

8.14. Порядок ведения Общего собрания акционеров определяется решением Общего собрания акционеров, принимаемым простым большинством голосов первым вопросом повестки дня общего собрания акционеров.

8.15. О принятии решения Общего собрания составляется протокол в письменной форме. Протокол подписывается Председательствующим на собрании и Секретарем собрания.

8.16. Принятие общим собранием акционеров Общества решения(ий) и состав акционеров общества, присутствовавших при его(их) принятии, подтверждается: путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

8.17. Предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации функции счетной комиссии Общества осуществляет уполномоченное Обществом лицо (лица) либо регистратор Общества.

## 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) размещение 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, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

- 4) избрание Генерального директора Общества, утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества, в том числе досрочное прекращение трудового договора с Генеральным директором Общества;
- 5) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 6) использование резервного и иных фондов Общества;
- 7) создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение деятельности филиалов и закрытие представительств Общества;
- 8) одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах»;
- 10) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 12) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) утверждение коллективного договора Общества, утверждение (принятие) документов, регулирующих организацию деятельности общества (внутренних документов общества), включая любые изменения и дополнения к ним, в том числе:
  - положений о филиалах и представительствах Общества;
  - положений об оплате труда, о материальной помощи;
  - положений о премировании и прочих поощрительных, компенсационных, стимулирующих выплатах работникам Общества;
  - правил внутреннего трудового распорядка Общества;
  - внутренних документов, по вопросам, связанным с тарифной политикой, инвестиционными проектами, бюджетным планированием и финансированием Общества;
  - положений о социальных и трудовых гарантиях и льготах персонала;
  - положений о системе поощрений передовиков производства и лучших работников;
  - иных внутренних документов Общества (положений, регламентов, инструкций, правил и т.п.), предусматривающих различные выплаты (в натуральном и денежном выражении) работникам Общества и утверждение которых не отнесено к компетенции других органов управления Общества.
- 15) утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим);
- 16) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 17) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, приобретение Обществом акций, долей иных хозяйственных обществ, отчуждение или обременение принадлежащих Обществу акций, долей иных хозяйственных обществ (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 8.2. настоящего Устава);
- 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) принятие решения о назначении (прекращении полномочий) руководителей филиалов, представительств Общества;
- 20) принятие решения о подаче Обществом заявок на получение права использования недр, переоформлении на имя Общества лицензии на право пользования недрами, отказе Общества от любой лицензии на право пользования недрами;
- 21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

9.3. Решение Совета директоров Общества по вопросам, указанным в подпункте 8 пункта 9.2 настоящего Устава, принимается Советом директоров единогласно. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества



большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если в сделке, при которой цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, заинтересованное лицо является членом Совета директоров, решение Совета директоров об определении цены (денежной оценки) имущества принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Решения на заседании Совета директоров Общества по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа участвующих в заседании членов Совета директоров, за исключением вопросов, по которым законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом предусмотрено иное.

9.4. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. В этом случае вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании Совета директоров Общества рассматриваются Общим собранием акционеров Общества как взаимосвязанные: если решение по вопросу о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества Общим собранием акционеров Общества не принято, итоги голосования по вопросу об избрании Совета директоров Общества не подводятся, и решения по нему считаются также не принятым.

9.5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании.

9.6. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества. Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено не позднее 5 (Пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования. Годовое заседание Совета директоров Общества проводится не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества с целью предварительного утверждения выносимых на годовое Общее собрание акционеров Общества годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Заседания Совета директоров Общества могут быть проведены в форме заочного голосования.

9.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества, в том числе при принятии Советом директоров решений заочным голосованием, составляет 50% от числа избранных членов Совета директоров Общества. Принятие решений на заседании Совета директоров Общества осуществляется открытым голосованием путем поднятия рук. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, полученное Председателем Совета директоров Общества до окончания заседания Совета директоров Общества. Письменное мнение члена Совета директоров Общества должно содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество члена Совета директоров, направляющего письменное мнение, вопросы повестки дня и голосование члена Совета директоров по каждому из вопросов повестки дня, выраженное словами «за», «против», «воздержался», подпись члена Совета директоров Общества. В случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования. Бюллетени могут быть представлены в Общество по факсу/электронной почте.

9.8. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества, материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, а также бюллетени для голосования – в случае проведения заочного голосования, направляются членам Совета директоров не менее чем за 3 (Три) дня до даты проведения заседания по последним сообщенным Председателю Совета директоров Общества факсу/электронной почте или вручаются лично под роспись. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества должно содержать дату, место и время проведения заседания, вопросы повестки дня, перечень материалов по вопросам повестки дня.

9.9. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Для его ведения Совет директоров Общества назначает постоянного секретаря Совета директоров Общества, не являющегося членом Совета директоров Общества.

## **10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

10.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества на 2 (Два) года. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы управляющей организации или управляющему.

10.2. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках целей и предмета деятельности Общества, а также задач, поставленных вышестоящими органами управления Общества.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

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

Генеральный директор:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает меры дисциплинарного взыскания;
- 4) организует выполнение решений органов управления Общества;
- 5) утверждает штатное расписание Общества, должностные инструкции, иные внутренние документы Общества, в пределах своей компетенции, определенной настоящим Уставом, локальными нормативными актами Общества и действующим законодательством, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- 6) назначает на период временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполняющего обязанности генерального директора;
- 7) исполняет другие функции, в том числе предусмотренные заключенным с ним трудовым договором, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.3. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

10.4. Генеральный директор Общества является лицом, к компетенции которого относится принятие решения в Обществе о допуске, отказе в допуске, либо прекращении допуска должностных лиц Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, и принятие решений об условиях заключения с такими лицами трудовых договоров.

## **11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

11.1. Функции внутреннего финансового и хозяйственного контроля за деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия Общества избирается на годовом Общем собрании акционеров Общества в количестве 3 (Три) человека на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

11.2. Ревизионная комиссия Общества решает все вопросы на своих заседаниях. Заседания Ревизионной комиссии Общества считаются правомочными, если на них присутствует два из трех избранных членов. Все заседания Ревизионной комиссии проводятся в очной форме.

11.3. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Ревизионной комиссии.

11.4. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основе заключаемого с ним договора. Вопрос об утверждении Аудитора в обязательном порядке должен быть рассмотрен на

годовом Общем собрании акционеров Общества. Привлечение Аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации. Аудиторская проверка может быть проведена по решению Генерального директора Общества на основании его собственной инициативы, требования Совета директоров Общества или Ревизионной комиссии Общества, а также акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет десять и более процентов. Инициаторы проведения аудиторской проверки обязаны обратиться к Генеральному директору Общества с требованием о проведении аудиторской проверки. Генеральный директор Общества в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения требования обязан принять решение о ее проведении, определить объем проверки и сроки ее проведения. Решение Генерального директора Общества доводится до сведения инициаторов проведения проверки не позднее трех рабочих дней с даты его принятия. Расходы по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по инициативе Генерального директора Общества, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества возлагаются на Общество. Расходы по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по инициативе акционеров Общества возлагаются на акционеров – инициаторов аудиторской проверки.

## **12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1. Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.2. Изменения, внесённые в настоящий Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

