

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1023800836377 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 05.02.2026 за ГРН 2263800090057



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBVEFAFC98575AE85E992C2139  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН

решением единственного акционера  
Публичного акционерного общества  
«РУСАЛ Братский алюминиевый завод»  
от «25» декабря 2025 г.

УСТАВ

**Акционерного общества**

**«РУСАЛ Братский алюминиевый завод»**

(редакция № 8)

г. Братск  
2025 год

Настоящий устав (далее – «**Устав**») является новой редакцией Устава Акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», именуемого в дальнейшем «**Общество**».

Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – «**ГК РФ**»), Федеральным законом № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» (далее – «**Федеральный закон**»), иными правовыми актами Российской Федерации.

В случае последующего изменения законодательства Российской Федерации настоящий Устав действует в части, не противоречащей императивным нормам законодательства.

## **Статья 1. Фирменное наименование, местонахождение и срок деятельности**

- 1.1 Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод».

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «РУСАЛ Братск».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «RUSAL Bratsk Aluminium Smelter».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «RUSAL Bratsk».

- 1.2 Место нахождения Общества: Иркутская область, г.о. город Братск, г. Братск.

- 1.3 Срок деятельности Общества: не ограничен.

## **Статья 2. Юридический статус Общества**

- 2.1 Общество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном суде и третейском суде.

- 2.2 Общество является корпоративным юридическим лицом в организационно-правовой форме непубличного акционерного общества. Акционеры Общества имеют корпоративные права и обязанности в отношении Общества.

- 2.3 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

- 2.4 Общество вправе иметь расчетные и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках и иных кредитных организациях, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

- 2.5 Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

- 2.7 Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

- 2.8 Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
- 2.9 Общество вправе участвовать в уставном капитале других акционерных обществ и иных хозяйствующих субъектов, учреждать и иметь дочерние общества, а также создавать иные юридические лица и организации в любых допустимых законом организационно-правовых формах в установленном порядке на территории Российской Федерации и за ее пределами как самостоятельно, так и совместно с российскими и иностранными юридическими лицами (независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы) и гражданами.
- 2.10 Общество вправе создавать свои филиалы и открывать представительства в соответствии с настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиала или представительства.
- 2.11 Общество вправе размещать эмиссионные и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 2.12 Общество в соответствии с законодательством выполняет договорные обязательства, создает условия для работы со сведениями, составляющими государственную тайну, а в военное время – выполняет государственные заказы по созданию, производству, поставкам и ремонту оружия и военной техники, другого военного имущества и ресурсов, по подрядным работам и предоставлению услуг для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск, принимает участие в мероприятиях гражданской обороны; осуществляет мероприятия, предусмотренные мобилизационными планами и заданиями, планами накопления мобилизационных и государственных резервов на договорной основе, если иное не установлено законом; создает своим работникам необходимые условия для выполнения ими воинской обязанности.

### **Статья 3. Цели и виды деятельности Общества**

- 3.1 Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2 Основными видами деятельности Общества являются:
- (1) производство и реализация алюминия первичного и продуктов его переработки, алюминия чушкового, силумина, изделий из алюминия и др., эксплуатация производства алюминия и сплавов на его основе;
  - (2) производство и реализация кремния и лигатуры, эксплуатация производства кремния и сплавов на его основе;
  - (3) производство и реализация товаров народного потребления;
  - (4) осуществление закупочной, оптовой, розничной, комиссионной торговли, а также прочих товарообменных и посреднических операций, розничная продажа алкогольной продукции;
  - (5) строительно-монтажные работы;
  - (6) производство восстановительных и ремонтных работ;
  - (7) проектирование зданий и сооружений;
  - (8) выполнение научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ;
  - (9) проектирование металлургических производств и объектов;

- (10) монтажные, пуско-наладочные работы и ремонт на объектах металлургических производств;
- (11) реконструкция, модернизация и капитальный ремонт грузоподъемных механизмов;
- (12) серийное и несерийное повторяющееся изготовление съемных грузозахватных приспособлений и тары;
- (13) эксплуатация грузоподъемных механизмов;
- (14) проведение контроля оборудования, материалов и сварных соединений неразрушающими методами;
- (15) эксплуатация объектов котлонадзора;
- (16) ремонт котлов, собственных вагонов-цистерн, предназначенных для перевозки опасных грузов в объеме деповского ремонта;
- (17) подготовка кадров, связанных с перевозкой опасных грузов;
- (18) подготовка подвижного состава под погрузку опасных грузов, транспортировку, погрузку и выгрузку опасных грузов;
- (19) перевозка собственных работников для служебных целей;
- (20) перевозка собственного опасного груза для производственных целей;
- (21) перевозка грузов на коммерческой основе;
- (22) перевозка грузов для производственных целей;
- (23) хранение нефти и продуктов ее переработки;
- (24) эксплуатация автозаправочных станций;
- (25) эксплуатация аппаратов рентгеновских промышленных;
- (26) выполнение проектных работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению с правами генерального проектировщика;
- (27) эксплуатация комплексов, в которых содержатся радиоактивные вещества;
- (28) ремонт средств измерений;
- (29) калибровочные работы средств измерений;
- (30) эксплуатация объектов газового хозяйства;
- (31) эксплуатация аммиачной холодильной установки;
- (32) добыча пресных подземных вод;
- (33) производство отдельных видов строительных материалов, конструкций и изделий;
- (34) предоставление услуг местной телефонной связи;
- (35) утилизация, складирование, перемещение, размещение, захоронение, уничтожение промышленных и иных отходов (кроме радиоактивных);
- (36) выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения;
- (37) деятельность, связанная с применением и хранением взрывчатых материалов промышленного назначения;
- (38) деятельность по производству электрической и тепловой энергии;
- (39) деятельность по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей;
- (40) деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;

- (41) переработка товаров на таможенной территории РФ;
- (42) разработка проектов установки и компоновки объектов котлонадзора;
- (43) эксплуатация взрыво- и пожароопасных, химически опасных и вредных производств;
- (44) эксплуатация подъемных сооружений (мостовых, железнодорожных, козловых, автомобильных, башенных кранов, кранов манипуляторов, автоподъемников (вышек), пассажирских и грузовых лифтов);
- (45) деятельность по строительству подъемных сооружений;
- (46) деятельность по проектированию подъемных сооружений; разработка проектов по реконструкции, модернизации и модификации кранов мостового типа, разработка ремонтной документации для грузоподъемных кранов, используемых в металлургической промышленности; разработка проектов на съемные грузозахватные приспособления и тару; разработка эксплуатационных документов (дубликатов) по ГОСТ 2.601-95 и правилам безопасности ГТТ для кранов мостового типа, находящихся в эксплуатации;
- (47) деятельность по эксплуатации паровых машин и водогрейных котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;
- (48) хранение нефти и продуктов ее переработки (хранение мазута и битума на АБЗ и на мазутохранилище);
- (49) защита сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- (50) проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и обеспечение режима секретности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- (51) иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе не предусмотренные настоящим Уставом.

3.3 Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых иных 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 на занятие такими видами деятельности возникает соответственно 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.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

При наличии лицензии ФСБ России на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также оформленного в порядке,

установленном в Правилах допуска должностных лиц и граждан к государственной тайне, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 132 от 7 февраля 2024 г. «Об утверждении Правил допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне», допуска Управляющего директора, Директора Общества и его работников к государственной тайне, Общество имеет право вести работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и берет на себя обязательство исполнять требования Закона РФ № 5485-1 от 21 июля 1993 г. «О государственной тайне» и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок работы со сведениями, составляющими государственную тайну, и обеспечение режима секретности.

#### **Статья 4. Дочерние общества**

- 4.1 Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 4.2 Дочерние хозяйственные общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 4.3 Статус дочерних обществ вытекает из преобладающего участия Общества в их уставном капитале, либо на основании заключенного между ними договора или иных оснований, предоставляющих Обществу возможность определять решения, принимаемые дочерними обществами.
- 4.4 Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, если данное право закрепляется уставом дочернего общества либо договором, заключаемым между Обществом и дочерним обществом. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия Общества, за исключением случаев голосования Общества по вопросу об одобрении сделки на общем собрании участников дочернего общества, а также одобрения сделки органом управления Общества, если необходимость такого одобрения предусмотрена настоящим Уставом или уставом дочернего общества.

#### **Статья 5. Филиалы и представительства Общества**

- 5.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 5.2 Филиалы и представительства действуют на основании утвержденных Обществом Положений. Решение о создании и прекращении деятельности филиалов и представительств принимается Советом директоров Общества.

Положения о филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения к ним утверждаются Генеральным директором.

- 5.3 Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

- 5.4 Филиалы и представительства не являются юридическими лицами.
- 5.5 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.
- 5.6 Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

#### **Статья 6. Уставный капитал и акции Общества**

- 6.1 Уставный капитал Общества составляет 1 101 061 (Один миллион сто одна тысяча шестьдесят один) рубль.
- 6.2 Уставный капитал Общества состоит из 5 505 305 (Пяти миллионов пятисот пяти тысяч трехсот пяти) размещенных обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,2 рубля (двадцать копеек) каждая.
- 6.3 Все размещенные акции Общества выпущены в бездокументарной форме.
- 6.4 Оплата акций может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями иными ценными бумагами, другими имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата также может осуществляться подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.
- 6.5 Общество вправе приобретать размещенные им акции на основании:
- (1) решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества;
  - (2) решения общего собрания акционеров в иных случаях, при условии, что номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90% от уставного капитала Общества.
- 6.6 Приобретенные в соответствии с пунктом 6.5(2) настоящего Устава собственные акции могут находиться на балансе Общества не более одного года с даты их приобретения. Такие акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, не признаются в целях Федерального закона находящимися в обращении, по ним не начисляются дивиденды. Акции, не реализованные в течение указанного в настоящем пункте срока, подлежат погашению на основании принятого в разумный срок решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества.
- 6.7 Общество вправе принять решение об увеличении уставного капитала. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:
- (1) увеличения номинальной стоимости акций Общества;
  - (2) размещения дополнительных акций Общества.
- 6.8 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.
- 6.9 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

- 6.10 Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

- 6.11 Внесение в Устав изменений и дополнений по результатам размещения дополнительных акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций или иного решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций Общества, принятого Общим собранием акционеров и зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию такого отчета, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.

- 6.12 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

- (1) уменьшения номинальной стоимости размещенных акций Общества;
- (2) сокращения общего количества акций Общества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

- 6.13 В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

#### **Статья 7. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

- 7.1 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги.
- 7.2 Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества. В решении о размещении облигаций определяются условия их размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 7.3 Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

- 7.4 Проспекты облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг утверждаются Советом директоров Общества.

## **Статья 8. Права и обязанности акционеров**

- 8.1 Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 8.2 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации акционер владеет дробной акцией Общества, эта дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой акции Общества.
- 8.3 Каждый акционер Общества имеет право распоряжаться своими акциями без согласия других акционеров и Общества.
- 8.4 В случае передачи акций после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования, лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, обязано выдать приобретателю акций доверенность на голосование или голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
- 8.5 В случае если акция Общества находится в общей собственности нескольких лиц, то правомочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
- 8.6 Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением случая проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров. Голосующими акциями Общества являются все обыкновенные акции.
- 8.7 Акционеры – владельцы голосующих акций Общества имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции.
- 8.8 Каждый акционер Общества имеет право получать долю прибыли (дивиденды) Общества, подлежащей распределению между акционерами пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
- 8.9 Каждый акционер в случае ликвидации Общества имеет право на получение части его имущества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 8.10 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 размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 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).
- 8.11 Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам Общества в порядке, предусмотренном статьей 16 настоящего Устава.

- 8.12 Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 2% голосующих акций Общества, в срок не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 70 дней после окончания отчетного года вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров, единоличные исполнительные органы, число которых не может превышать количественного состава этих органов.
- 8.13 Акционеры Общества имеют право требовать созыва внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, если на дату предъявления требования акционеры (акционер) являются владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества.
- 8.14 Общество или акционер, оспаривающий решение Общего собрания акционеров, требующий возмещения причиненных Обществу убытков, требующий признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, обязан уведомить остальных акционеров и само Общество путем направления через Общество за свой счет уведомления о своем намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Уведомление должно быть направлено в Общество заказным письмом с описью вложения или через курьерскую службу и поступить в Общество не позднее чем за 5 дней до предполагаемой даты предъявления иска в суд, причем такая предполагаемая дата должна быть отражена в тексте уведомления. Общество не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству указанного иска обязано довести до сведения акционеров Общества полученное уведомление и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров..
- 8.15 Акционеры – владельцы голосующих акций Общества имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом, в том числе в случаях:
- (1) принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества или о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не участвовали в голосовании по этим вопросам;
  - (2) внесения изменений и дополнений в Устав (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав) или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 8.16 Акционеры вправе осуществлять другие права, предоставленные им законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 8.17 Акционеры Общества обязаны соблюдать Устав и выполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Акционеры несут другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Владелец акций Общества приобретает права и несет обязанности акционера с момента перехода права собственности на акции.

## **Статья 9. Реестр акционеров Общества**

- 9.1 Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (регистратор Общества). Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.
- 9.2 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 9.3 Утверждение регистратора Общества, условий договора с регистратором Общества, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется Советом директоров Общества.
- 9.4 Договор с регистратором на ведение и хранение реестра акционеров подписывается Генеральным директором или уполномоченным им лицом.
- 9.5 Договор на ведение и хранение реестра акционеров Общества с регистратором помимо прочих условий, предусмотренных законодательством, в обязательном порядке должен предусматривать:
- (1) порядок взаимодействия Общества и регистратора, а также порядок предоставления регистратором информации Обществу;
  - (2) ответственность регистратора перед Обществом за причинение убытков;
  - (3) возможность и порядок расторжения договора;
  - (4) иные условия, определяемые Советом директоров Общества.
- 9.6 По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра акционеров Общества обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра. Выписка из реестра не является ценной бумагой, но подтверждает владение указанным в выписке лицом определенным числом акций Общества.

## **Статья 10. Распределение прибыли и фонды Общества**

- 10.1 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года, осуществляется по решению общего собрания акционеров.
- 10.2 Резервный фонд Общества создается в размере 5% от уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных обязательных отчислений в него 5% чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного настоящим пунктом.
- Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом, при отсутствии иных средств.
- Резервный фонд не может быть использован для других целей.
- 10.3 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом.
- Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории акций дивиденды.
- 10.4 Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
- 10.5 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- (1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- (2) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона;
- (3) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- (4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- (5) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.6 Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- (1) если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- (2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- (3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

#### **Статья 11. Управление Обществом. Общее собрание акционеров.**

11.1 Органами управления Общества являются:

- (1) Общее собрание акционеров;
- (2) Совет директоров;
- (3) Единоличные исполнительные органы:
  - Генеральный директор;
  - Управляющий директор;
  - Директор.

11.2 Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- (1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции, в том числе, в связи с изменением видов деятельности Общества;
- (2) реорганизация Общества;
- (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- (4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- (5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции или путем размещения дополнительных акций;

- (7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
  - (8) образование Единоличных исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - (9) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
  - (10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
  - (11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
  - (12) 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;
  - (13) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;
  - (14) дробление и консолидация акций;
  - (15) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в следующих случаях:
    - а) если предметом сделки является имущество, цена или балансовая стоимость (наибольшая из двух величин) которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
    - б) если предметом сделки является имущество, цена или балансовая стоимость (наибольшая из двух величин) которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в случае, когда, не достигнув единогласия по данному вопросу, Совет директоров принял решение о вынесении этого вопроса на повестку дня Общего собрания акционеров;
  - (16) приобретение Обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
  - (17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
  - (18) принятие решения о передаче полномочий любого из Единоличных исполнительных органов Общества по договору Управляющей организации и о досрочном прекращении ее полномочий;
  - (19) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
  - (20) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 11.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Единоличным исполнительным органам Общества.

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

- 11.4 Решения по вопросам, указанным в подпунктах (1) – (3), (5), (16) пункта 11.2 настоящего Устава, а также решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, согласии на совершении или последующем одобрении крупных сделок, стоимость которых превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.
- Решения по всем остальным вопросам, указанным в пункте 11.2 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено законом.
- 11.5 Решение по вопросам, указанным в подпунктах (2), (6), (14) –(17) пункта 11.2 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров, Генерального директора или акционера Общества. Решение по вопросам, указанным в подпункте (18) пункта 11.2 настоящего Устава, а также решения об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- 11.6 Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
- 11.7 На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, назначении аудиторской организации Общества в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества в случае отсутствия такой обязанности и принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрении предварительно утвержденных Советом директоров в соответствии с настоящим Уставом годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- Годовое заседание Общего собрания акционеров вправе рассматривать иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- 11.8 Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
- 11.9 Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров, путем направления заказного письма с уведомлением о вручении или вручения каждому из указанных лиц под роспись в сроки, установленные Федеральным законом.
- Кроме того, сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть дополнительно опубликовано в газетах «Восточно-Сибирская Правда» и «Комсомольская правда» - региональный выпуск.
- 11.10 Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если

акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

- 11.11 Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств.

Голосование на заседании Общего собрания акционеров может совмещаться с заочным голосованием.

- 11.12 Общее собрание акционеров может проводиться в том числе в форме заседания с дистанционным участием, включая заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

- 11.13 Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

- 11.14 Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется с использованием бюллетеней вне зависимости от способа принятия решения Общим собранием акционеров.

Передача акционерам бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования осуществляется в сроки, установленные Федеральным законом. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Общество обязано направлять бюллетени для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, до его проведения.

Общество направляет, публикует, предоставляет доступ к бюллетеням для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в порядке, установленном действующим законодательством, до проведения Общего собрания акционеров, следующими способами:

- (1) путем направления бюллетеней регистрируемым почтовым отправлением или путем вручения под роспись;
- (2) если в реестре акционеров указан адрес электронной почты лица, зарегистрированного в реестре акционеров, бюллетень такому лицу может быть направлен в виде электронного сообщения по указанному адресу электронной почты;
- (3) если при принятии Советом директоров решения о созыве заседания или заочного голосования предусмотрена возможность заполнения и направления лицами, участвующими в Общем собрании акционеров, бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических

средств, бюллетень публикуется на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого определяется Советом директоров и указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

- 11.15 Направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заседания или заочного голосования.

Советом директоров Общества при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров может предусматриваться возможность заполнения и направления лицами, участвующими в Общем собрании акционеров, бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая:

- (1) направление по указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров адресу электронной почты, и (или)
- (2) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении адресу электронной почты, и (или)
- (3) заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого определяется Советом директоров и указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

- 11.16 Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

- 11.17 Совет директоров Общества при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров определяет способ, с использованием которого производится достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров. Способ, определенный Советом директоров Общества, не должен лишать лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, права участвовать в их принятии и получать информацию о заседании или заочном голосовании.

Достоверное установление лица, действующего от имени юридического лица без доверенности и принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров, осуществляется с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи при наличии действующего квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, в том числе усиленной квалифицированной электронной подписи юридического лица.

Установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров (за исключением установления лица с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи юридического лица), осуществляется на основании имеющихся у регистратора Общества сведений о фамилии, об имени, отчестве (при наличии) такого лица, идентификационном номере налогоплательщика, о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, реквизитах основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер).

Полномочия лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров в качестве представителя лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, основанные на доверенности или ином документе о полномочиях физического лица, выданных уполномоченным государственным органом или органом местного самоуправления, должны подтверждаться доверенностью

или иным документом о полномочиях физического лица в электронной форме в машиночитаемом виде, оформленными в соответствии с требованиями законодательства.

- 11.18 Решения Общего собрания акционеров Общества по вопросам об избрании Совета директоров Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также по вопросам, предусмотренным подпунктом (11) пункта 11.2 Устава могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
- 11.19 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры Общества.
- 11.20 Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, устанавливается Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом.
- 11.21 Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров.
- 11.22 Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров, назначенным председательствующим на заседании. Председательствующим на заседании Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров, и секретарем Общего собрания акционеров, назначенным Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров на подписание протокола.
- 11.23 Принятие Общим собранием акционеров Общества решения на заседании и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, удостоверяются регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, или путем нотариального удостоверения.
- 11.24 Положения Главы XI («Заинтересованность в совершении обществом сделок») Федерального закона не применяются к Обществу.
- 11.25 Отношения, не урегулированные настоящей статьей, регулируются Федеральным законом и Положением об Общем собрании акционеров.
- 11.26 В случае, если в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно, принятие таких решений не требует подтверждения путем удостоверения факта их принятия. При этом положения Главы VII («Общее собрание акционеров») Федерального закона и настоящего Устава, определяющие сроки и порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, сроки и порядок проведения указанных заседания или заочного голосования, сроки и порядок принятия решений Общим собранием акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

## **Статья 12. Совет директоров Общества**

- 12.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 12.2 К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и их изменение;
  - (2) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона;
  - (3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
  - (4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;
  - (5) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, утверждение отчетов об итогах приобретения и погашения акций Общества;
  - (6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях:
    - а) когда денежная оценка производится при оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами;
    - б) когда определяется цена при оплате эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки (в том числе дополнительных акций);
    - в) при определении цены выкупа Обществом собственных размещенных акций по требованию акционера;
    - г) при определении цены отчуждаемого либо приобретаемого по крупной сделке имущества;
    - д) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом;
  - (7) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг (за исключением акций) в соответствии с Федеральным законом;
  - (8) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора);
  - (9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  - (10) принятие решения об использовании резервного фонда Общества, утверждение смет использования средств и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по резервному фонду;
  - (11) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества;
  - (12) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость (наибольшая из величин) которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением случаев, установленных подпунктом (15) пункта 11.2 настоящего Устава;

- (13) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также изменение и расторжение договора с ним;
- (14) установление размера вознаграждения, выплачиваемого каждому Единоличному исполнительному органу Общества;
- (15) принятие решения об участии Общества в других юридических лицах, холдинговых компаниях (за исключением указанных в подпункте (24) пункта 12.2 настоящего Устава), в том числе согласование учредительных документов, принятие решения об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях, а также о ведении совместной деятельности;
- (16) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- (17) принятие решения о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (в том числе, договоров купли-продажи, мены, дарения, займа, возмездного оказания услуг, комиссии, поручения и иных договоров), связанных с приобретением, отчуждением, обременением или возможностью приобретения, отчуждения или обременения Обществом имущества (в том числе, денежных средств), стоимость которого превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США (или эквивалент указанной суммы в рублях Российской Федерации или иной валюте), если одобрение такой сделки (или сделок) не относится к компетенции Общего собрания акционеров, и за исключением сделок с Международной компанией публичным акционерным обществом «Объединённая Компания «РУСАЛ»» (ОГРН 1203900011974), а также подконтрольными ей лицами. Для целей настоящего пункта понятие подконтрольного лица определяется в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона;
- (18) принятие решения о совершении любых действий, направленных на разрешение или урегулирование судебного спора или спора иного характера в отношении имущества, рыночная стоимость которого превышает 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) долларов США или эквивалент указанной суммы в рублях Российской Федерации или иной валюте, в том числе отказ от иска, заключение мирового соглашения, передача имущества, рыночная стоимость которого превышает 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) долларов США или её эквивалент в рублях Российской Федерации или иной валюте, если это не относится к компетенции Общего собрания акционеров;
- (19) учреждение и ликвидация дочерних компаний;
- (20) передача принадлежащих Обществу акций иных компаний на хранение в депозитарий, утверждение такого депозитария и условий договора с ним, внесение изменений и расторжение такого договора, а также утверждение списка лиц, уполномоченных давать инструкции депозитарию;
- (21) осуществление прав по акциям/долям участия в других юридических лицах (включая, но не ограничиваясь, внесение предложений в повестку дня, предложение кандидатур, голосование и другие);
- (22) принятие решений о представителе Общества, уполномоченном участвовать и голосовать на Общих собраниях акционеров/участников организаций, в которых участвует Общество, а также о его полномочиях;
- (23) утверждение условий договоров с каждым Единоличным исполнительным органом или Управляющей организацией;
- (24) принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о

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

- (25) определение принципов и подходов к организации в Обществе системы управления промышленной безопасностью, проведению ее аудита в случаях, определенных Федеральным законом № 116-ФЗ от 21 июля 1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- (26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества.

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

12.3 Состав Совета директоров определяется в количестве 5 (пять) человек.

12.4 Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

12.5 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, и может быть переизбран в любое время. Председатель Совета директоров не имеет права решающего голоса.

12.6 Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.

12.7 Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

12.8 Направление уведомлений членам Совета директоров о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров, проектов решения Совета директоров и иных материалов членам Совета директоров, участие в заседании или заочном голосовании Совета директоров, может осуществляться с использованием автоматизированной системы корпоративного управления, доступ к которой предоставляется членам Совета директоров, и при помощи которой в том числе обеспечивается голосование по вопросам повестки дня с использованием электронно-цифровой подписи.

12.9 Совет директоров принимает решения по мере необходимости. Совет директоров, на котором рассматриваются вопросы предварительного утверждения выносимых на годовое заседание Общего собрания акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности, проводится не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

- 12.10 Решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора или Единоличного исполнительного органа Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции, в том числе по принятию решения о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров, осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Решение о проведении первого после избрания Совета директоров заседания или заочного голосования Совета директоров, принимается любым членом Совета директоров. В повестку такого Совета директоров включается вопрос об избрании Председателя Совета директоров Общества.

- 12.11 Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет 4 (четыре) избранных члена Совета директоров.

Если число членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров в порядке, определяемом Уставом и законодательством Российской Федерации. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

- 12.12 Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и Уставом.

- 12.13 Решения Совета директоров принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, принимающими участие в заседании или заочном голосовании, по вопросам, указанным в подпунктах (1), (5) – (7), (9), (12), (13), (15), (17)– (23) пункта 12.2 настоящего Устава.

- 12.14 При принятии решений Советом директоров каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

- 12.15 Уведомление о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров и его повестке дня должно быть надлежащим образом направлено каждому члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования в случае заочного голосования, если более короткий срок не предусмотрен решением Председателя Совета директоров.

Форма рассылки уведомлений – нарочным с вручением под расписку либо заказным почтовым отправлением по адресу, указанному членом Совета директоров для направления уведомлений, либо по факсимильной связи по номеру, указанному членом Совета директоров, либо по адресу электронной почты, указанному членом Совета директоров для обмена информацией с Обществом.

Уведомление членам Совета директоров также может быть направлено посредством автоматизированной электронной информационной системы, доступ к которой предоставлен членам Совета директоров.

Уведомление о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров должно содержать дату, место и время проведения заседания (или дату окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества и адрес, по которому могут быть направлены такие документы, в случае проведения заочного голосования), вопросы повестки дня, перечень материалов, иную информацию, предусмотренную Положением о Совете директоров. Вместе с

уведомлением всем членам Совета директоров могут быть направлены материалы по вопросам повестки дня.

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

Протокол Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества. Лицо, подписавшее протокол Совета директоров Общества, несет ответственность за правильность составления протокола Совета директоров Общества.

К протоколу прилагаются утвержденные Советом директоров документы. Протоколы Совета директоров должны быть доступны для ознакомления каждому акционеру (его представителю), члену Совета директоров по месту нахождения Общества.

- 12.17 Члены Совета директоров обязаны действовать в интересах Общества. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих настоящему Уставу или для нанесения ущерба интересам Общества.
- 12.18 Порядок выдвижения и избрания, порядок созыва и проведения заседания или заочного голосования для принятия решения Советом директоров, регламент работы, права и обязанности, ответственность членов Совета директоров, не урегулированные настоящим Уставом, определяются Положением о Совете директоров Общества.
- 12.19 Предоставление членам Совета директоров Общества и иным лицам доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется в строгом соответствии с требованиями Закона РФ № 5485-1 от 21 июля 1993 г. «О государственной тайне», Постановления Правительства Российской Федерации № 132 от 7 февраля 2024 г. «Об утверждении Правил допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне» только при наличии у них оформленного в установленном порядке допуска к государственной тайне.

### **Статья 13. Единоличные исполнительные органы Общества**

- 13.1 В Обществе образуются 3 (три) Единоличных исполнительных органа Общества, действующих независимо друг от друга, которым предоставлены полномочия выступать от имени Общества самостоятельно по вопросам, отнесенным к компетенции каждого из них настоящим Уставом:
- Генеральный директор;
  - Управляющий директор;
  - Директор.
- 13.2 По решению Общего собрания акционеров полномочия любого Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора, Управляющего директора, Директора) могут быть переданы по договору Управляющей организации.
- 13.3 Статус, полномочия и функции Управляющей организации регулируются настоящим Уставом и Договором о передаче функций единоличного исполнительного органа, заключаемым Обществом с Управляющей организацией. Управляющая организация исполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров по вопросам, принятым в пределах их компетенции, с учетом ограничений, установленных в Уставе и Договоре о передаче функций единоличного исполнительного органа.

- 13.4 Права и обязанности Единоличных исполнительных органов определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Единоличных исполнительных органах. Общее собрание акционеров Общества вправе в установленном Федеральным законом порядке досрочно прекратить полномочия любого Единоличного исполнительного органа.
- 13.5 К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, Управляющего директора и/или Директора.

Генеральный директор в соответствии со своей компетенцией:

- (1) действует без доверенности от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном суде, у мировых судей и третейском суде, как внутри страны, так и за ее пределами, за исключением случаев, когда представление интересов Общества отнесено к компетенции Управляющего директора и/или Директора;
- (2) заключает сделки, кроме сделок, совершение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Управляющего директора и/или Директора, при этом некоторые виды сделок, установленные Федеральным законом или настоящим Уставом, Генеральный директор совершает при наличии решения Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;
- (3) имеет право подписи финансовых и любых иных документов, за исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Управляющего директора и/или Директора;
- (4) открывает и закрывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
- (5) утверждает организационную структуру Общества и принимает решения о ее изменении, за исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Управляющего директора и/или Директора;
- (6) утверждает, вносит изменения и утверждает в новой редакции, отменяет внутренние документы Общества, за исключением случаев, когда утверждение внутренних документов отнесено Федеральным законом и/или Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, Управляющего директора и/или Директора;
- (7) без доверенности предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам;
- (8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- (9) выдает доверенности от имени Общества, за исключением доверенностей по вопросам, отнесенным к компетенции иных Единоличных исполнительных органов в соответствии с пунктами 13.6 и 13.7 настоящего Устава;
- (10) издает приказы о назначении работников Общества на должности, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в отношении работников, подписывает иные документы и совершает в отношении работников действия, предусмотренные трудовым законодательством, за исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Управляющего директора и/или Директора;
- (11) определяет состав и объем сведений конфиденциального характера и порядок их защиты, за исключением сведений, составляющих государственную тайну;

- (12) обеспечивает защиту коммерческой тайны, техническую защиту информации;
- (13) предоставляет отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Общества, дочерних обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество, по запросам уполномоченных лиц;
- (14) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом, за исключением функций, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, Управляющего директора и/или Директора.

13.6 Управляющий директор:

- (1) обеспечивает соблюдение Обществом (кроме филиала Общества в г. Шелехов с местом нахождения: 666033, Российская Федерация, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4, далее – «Филиал в г. Шелехов») требований законодательства Российской Федерации, а также решений уполномоченных государственных органов, должностных лиц и организаций в области промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны труда при эксплуатации опасных производственных объектов, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в том числе организует осуществление производственного контроля в Обществе, организует планирование и проведение внутренних проверок соблюдения требований промышленной безопасности, подготовку и регистрацию отчетов об их результатах; осуществляет непосредственное руководство специалистами, ответственными за осуществление производственного контроля в Обществе по различным направлениям; обеспечивает учет технических средств; обеспечивает обязательное страхование гражданской ответственности Общества в связи с эксплуатацией опасных производственных объектов; обеспечивает проведение диагностики, испытания, освидетельствования сооружений и технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, обеспечивает организацию расследования аварий и учет инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных объектах, обеспечивает организацию проведения экспертизы в области промышленной безопасности; обеспечивает аттестацию сотрудников, осуществляющих проектирование, строительство, эксплуатацию, реконструкцию, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов I, II или III класса опасности, а также монтаж, наладку, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах I, II или III класса опасности.

Во избежание сомнений, к компетенции Управляющего директора не относятся вопросы, указанные в настоящем пункте, связанные с деятельностью Филиала в г. Шелехов;

- (2) утверждает организационную структуру Общества в части, касающейся выполнения функций, указанных в пункте 13.6(1) настоящего Устава (за исключением Филиала в г. Шелехов), а также в части, касающейся выполнения функций, указанных в пунктах 13.6(10) - 13.6(15) настоящего Устава (включая Филиал в г. Шелехов);
- (3) координирует деятельность структурных подразделений Общества в части, касающейся выполнения функций, указанных в пункте 13.6(1) настоящего Устава (за исключением Филиала в г. Шелехов), а также функций, указанных в пунктах 13.6(10) - 13.6(15) настоящего Устава (включая Филиал в г. Шелехов);
- (4) утверждает, вносит изменения и утверждает в новой редакции, отменяет внутренние документы Общества по вопросам, указанным в пункте 13.6(1)

настоящего Устава (кроме регулирующих деятельность Филиала в г. Шелехов), а также совершает аналогичные действия по вопросам, указанным в пунктах 13.6(10) - 13.6(15) настоящего Устава (включая документы, регулирующие деятельность Филиала в г. Шелехов);

- (5) представляет Общество во всех учреждениях, организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, перед любыми лицами, а также во всех судах общей юрисдикции, у мировых судей, в арбитражном суде, третейском суде внутри Российской Федерации по вопросам, указанным в пункте 13.6(1) настоящего Устава (кроме связанных с деятельностью Филиала в г. Шелехов), а также по вопросам, указанным в пунктах 13.6(10) - 13.6(15) настоящего Устава (включая связанные с деятельностью Филиала в г. Шелехов);
- (6) осуществляет полномочия законного представителя Общества и уполномоченного органа по делам об административных правонарушениях в связи с вопросами, указанными в пункте 13.6(1) настоящего Устава (кроме связанных с деятельностью Филиала в г. Шелехов), а также осуществляет аналогичные полномочия в связи с вопросами, указанным в пунктах 13.6(10) - 13.6(15) настоящего Устава (включая связанные с деятельностью Филиала в г. Шелехов);
- (7) издает приказы о назначении работников Общества (за исключением работников Филиала в г. Шелехов) на должности, связанные с выполнением функций, указанных в пункте 13.6(1) настоящего Устава, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в отношении указанных работников, подписывает иные документы и совершает в отношении указанных работников иные действия, предусмотренные трудовым законодательством, а также совершает в отношении работников Общества (включая Филиал в г. Шелехов) аналогичные действия связанные с выполнением функций, указанных в пунктах 13.6(10) - 13.6(15) настоящего Устава;
- (8) предоставляет отчеты и информацию о деятельности Общества по запросу уполномоченных лиц в части, касающейся выполнения функций, предусмотренных пунктом 13.6(1) настоящего Устава (кроме связанных с деятельностью Филиала в г. Шелехов), а также осуществляет аналогичные полномочия в части, касающейся выполнения функций, предусмотренных в пунктах 13.6(10) - 13.6(15) (включая Филиал в г. Шелехов) и пункте 13.6(16) настоящего Устава.
- (9) выдает доверенности от имени Общества для представления его интересов по вопросам, предусмотренным в пунктах 13.6(1) - 13.6(8), 13.6(10) - 13.6(16) настоящего Устава (кроме связанных с деятельностью Филиала в г. Шелехов, как это указано в пунктах 13.6(1) – 13.6(8) настоящего Устава, либо включая связанные с деятельностью Филиала в г. Шелехов, как это указано в пунктах 13.6(2) - 13.6(8) и 13.6(10) - 13.6(15) настоящего Устава, соответственно);
- (10) обеспечивает соблюдение Обществом (в том числе Филиалом в г. Шелехов) требований законодательства Российской Федерации о защите сведений, составляющих государственную тайну, осуществляет организацию работы по защите государственной тайны в Обществе и руководство текущей деятельностью Общества, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и защитой сведений, составляющих государственную тайну;
- (11) принимает решение о создании в Обществе, включая Филиал в г. Шелехов, специальных структурных подразделений по защите государственной тайны и утверждает их штат, осуществляет наем и увольнение работников специальных подразделений, а также осуществляет организацию специальной подготовки работников Общества для выполнения работ по защите сведений, составляющих государственную тайну;

- (12) принимает решения об участии Общества, включая Филиал в г. Шелехов, в торгах, конкурсах и аукционах, требования для участия в которых включают наличие специального разрешения (лицензии, допуска) к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и заключает сделки, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
  - (13) принимает решения в области обеспечения Общества, включая Филиал в г. Шелехов, сертифицированными средствами защиты информации, составляющей государственную тайну;
  - (14) принимает решения по вопросам обработки персональных данных в Обществе, включая Филиал в г. Шелехов, в связи с проведением работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в том числе:
    - а) определение политики обработки персональных данных при использовании сведений, составляющих государственную тайну;
    - б) утверждение, внесение изменений и отмена внутренних нормативных, распорядительных и организационных документов, связанных с вопросами обработки персональных данных при использовании сведений, составляющих государственную тайну;
    - в) назначение лица и/или лиц, ответственных за организацию обработки персональных данных при использовании сведений, составляющих государственную тайну;
  - (15) совершает иные необходимые действия, принимает иные решения, направленные на обеспечение соблюдения Обществом, включая Филиал в г. Шелехов, требований законодательства Российской Федерации о защите сведений, составляющих государственную тайну, проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - (16) подписывает финансовые и любые иные документы и совершает все необходимые действия (включая совершение сделок) для осуществления полномочий, указанных в пунктах 13.6(1) - 13.6(15) настоящего Устава.
- 13.7 Независимо от Управляющего директора, Директор:
- (1) обеспечивает соблюдение Филиалом в г. Шелехов требований законодательства Российской Федерации, а также решений уполномоченных государственных органов, должностных лиц и организаций в области промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны труда при эксплуатации опасных производственных объектов, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в том числе организует осуществление производственного контроля в Филиале в г. Шелехов, организует планирование и проведение Филиалом в г. Шелехов внутренних проверок соблюдения требований промышленной безопасности, подготовку и регистрацию отчетов об их результатах; осуществляет непосредственное руководство специалистами, ответственными за осуществление производственного контроля в Филиале в г. Шелехов по различным направлениям; обеспечивает учет технических средств в Филиале в г. Шелехов; обеспечивает обязательное страхование гражданской ответственности Общества в связи с эксплуатацией Филиалом в г. Шелехов опасных производственных объектов; обеспечивает проведение Филиалом в г. Шелехов диагностики, испытания, освидетельствования сооружений и технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, обеспечивает организацию расследования аварий и учет инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных объектах в Филиале в г. Шелехов, обеспечивает организацию проведения

экспертизы в области промышленной безопасности в Филиале в г. Шелехов; обеспечивает аттестацию сотрудников Филиала в г. Шелехов, осуществляющих проектирование, строительство, эксплуатацию, реконструкцию, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов I, II или III класса опасности, а также монтаж, наладку, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах I, II или III класса опасности;

- (2) обеспечивает соблюдение Филиалом в г. Шелехов требований законодательства Российской Федерации о защите сведений, составляющих государственную тайну, осуществляет организацию работы по защите государственной тайны в Филиале в г. Шелехов и руководство текущей деятельностью Филиала в г. Шелехов, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и защитой сведений, составляющих государственную тайну, а также принимает решения по всем вопросам, связанным с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- (3) утверждает организационную структуру Филиала в г. Шелехов в части, касающейся выполнения функций, указанных в пунктах 13.7(1) и 13.7(2) настоящего Устава;
- (4) координирует деятельность структурных подразделений Филиала в г. Шелехов в части, касающейся выполнения функций, указанных в пунктах 13.7(1) и 13.7(2) настоящего Устава;
- (5) принимает решение о создании в Филиале в г. Шелехов специальных структурных подразделений по защите государственной тайны и утверждает их штат, осуществляет наем и увольнение работников специальных подразделений, а также организацию специальной подготовки работников, осуществляющих трудовую функцию в Филиале в г. Шелехов, для выполнения работ по защите сведений, составляющих государственную тайну;
- (6) принимает решения об участии Филиала в г. Шелехов в торгах, конкурсах и аукционах, требования для участия в которых включают наличие специального разрешения (лицензии, допуска) к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и заключает сделки от имени Общества, связанные с использованием Филиалом в г. Шелехов сведений, составляющих государственную тайну;
- (7) принимает решения в области обеспечения Филиала в г. Шелехов сертифицированными средствами защиты информации, составляющей государственную тайну;
- (8) утверждает, вносит изменения и утверждает в новой редакции, отменяет внутренние документы, касающиеся деятельности Филиала в г. Шелехов по вопросам, указанным в пунктах 13.7(1) и 13.7(2) настоящего Устава;
- (9) представляет Общество во всех учреждениях, организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, перед любыми лицами, а также во всех судах общей юрисдикции, у мировых судей, в арбитражном суде, третейском суде внутри Российской Федерации по вопросам деятельности Филиала в г. Шелехов, указанным в пунктах 13.7(1) и 13.7(2) настоящего Устава;
- (10) осуществляет полномочия законного представителя Общества и уполномоченного органа по делам об административных правонарушениях в связи с вопросами деятельности Филиала в г. Шелехов, указанными в пунктах 13.7(1) и 13.7(2) настоящего Устава;
- (11) издает приказы о назначении работников в Филиале в г. Шелехов на должности, связанные с выполнением функций, указанных в пунктах 13.7(1) и 13.7(2) настоящего Устава, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и

- налагает дисциплинарные взыскания в отношении указанных работников, подписывает иные документы и совершает в отношении указанных работников действия, предусмотренные трудовым законодательством;
- (12) предоставляет отчеты и информацию о деятельности Филиала в г. Шелехов по запросу уполномоченных лиц в части, касающейся выполнения функций, предусмотренных пунктами 13.7(1) и 13.7(2) настоящего Устава;
- (13) принимает иные решения и осуществляет иные действия, направленные на обеспечение соблюдения Филиалом в г. Шелехов требований законодательства Российской Федерации о защите сведений, составляющих государственную тайну, проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- (14) принимает решения по вопросам обработки персональных данных Филиалом в г. Шелехов, предоставляемых Филиалу в г. Шелехов в связи с проведением работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в том числе:
- а) определение политики обработки персональных данных в Филиале в г. Шелехов при использовании сведений, составляющих государственную тайну;
  - б) утверждение, внесение изменений и отмена внутренних нормативных, распорядительных и организационных документов Филиала в г. Шелехов, связанных с вопросами обработки персональных данных при использовании сведений, составляющих государственную тайну;
  - в) назначение лица и/или лиц, ответственных за организацию обработки персональных данных в Филиале в г. Шелехов при использовании сведений, составляющих государственную тайну;
  - г) решение иных вопросов и осуществление иных действий, связанных с организацией обработки персональных данных в Филиале в г. Шелехов при использовании сведений, составляющих государственную тайну.
- (15) выдает доверенности от имени Общества для представления его интересов по вопросам деятельности Филиала в г. Шелехов, предусмотренным в пунктах 13.7(1) - 13.7(14) настоящего Устава;
- (16) подписывает документы и совершает все необходимые действия (включая совершение сделок,) для осуществления полномочий, указанных в пунктах 13.7(1) и 13.7(2) настоящего Устава.
- 13.8 Во избежание сомнений, по вопросам, связанным с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Филиалом в г. Шелехов и входящим в компетенцию как Управляющего директора, так и Директора, указанные Единоличные исполнительные органы действуют независимо друг от друга.
- 13.9 Управляющий директор и Директор, учитывая исполняемый каждым из них в рамках предоставленной в соответствии с настоящим Уставом компетенции специализированный функционал в Обществе, обязаны проходить аттестацию в области промышленной безопасности согласно действующему законодательству Российской Федерации
- 13.10 Управляющий директор и Директор в случае необходимости получения Обществом лицензии ФСБ России на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, или наличия у Общества такой лицензии должны соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к руководителям, ответственным за защиту сведений, составляющих государственную тайну.

- 13.11 Управляющий директор и Директор обеспечивают в рамках своей компетенции соблюдение Обществом требований законодательства Российской Федерации о защите сведений, составляющих государственную тайну, и несут ответственность за защиту сведений, составляющих государственную тайну, техническую защиту информации, а также за подбор персонала, допускаемого к работе с государственной тайной, и иные нарушения, допущенные при работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
- 13.12 В случае необходимости получения Обществом лицензии ФСБ России на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, или наличия у Общества такой лицензии Управляющий директор и Директор могут быть назначены только при наличии у них допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. Передача полномочий Управляющего директора и (или) Директора по договору Управляющей организации возможна только при наличии у Управляющей организации лицензии ФСБ России на работу со сведениями, составляющими государственную тайну, с соответствующей степенью секретности.
- 13.13 Генеральный директор, Управляющий директор и Директор обязаны предоставлять по запросу акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 25% голосующих акций Общества, отчеты, а также любую иную информацию о хозяйственной деятельности Общества по вопросам компетенции, соответственно, Генерального директора, Управляющего директора или Директора, в порядке, предусмотренном статьей 16 настоящего Устава.

#### **Статья 14. Счетная комиссия Общества**

- 14.1 Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества.
- 14.2 Выполняя функции счетной комиссии, регистратор Общества проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, регистрирует лиц, участвующих в таком заседании, определяет кворум для принятия решений Общим собранием акционеров, удостоверяет принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствующих при его принятии, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

#### **Статья 15. Аудиторская организация Общества**

- 15.1 Общее собрание акционеров в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или в случае принятия решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в порядке, установленном Федеральным законом, назначает аудиторскую организацию Общества, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ от 30 декабря 2008 г. «Об аудиторской деятельности». Аудиторская организация Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основе заключаемого с ней договора.

Размер оплаты услуг аудиторской организации Общества определяется Советом директоров Общества.

- 15.2 Ревизионная комиссия в Обществе не создается.

## **Статья 16. Учет, отчетность и документы Общества**

- 16.1 Общество, в лице своих органов, ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Международными Стандартами Финансовой Отчетности.
- 16.2 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и в пределах компетенции, предусмотренной настоящим Уставом.
- 16.3 Общество обязано хранить следующие документы:
- (1) договор о создании Общества;
  - (2) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
  - (3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - (4) внутренние документы Общества;
  - (5) положение о филиале или представительстве Общества;
  - (6) решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества, отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества, уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;
  - (7) годовые отчеты;
  - (8) документы бухгалтерского учета;
  - (9) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
  - (10) протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), Совета директоров Общества;
  - (11) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (если применимо);
  - (12) сведения о результатах аудита системы управления промышленной безопасностью, проводимого в случаях, определенных Федеральным законом № 116-ФЗ от 21 июля 1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
  - (13) записи трансляции заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием;
  - (14) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
  - (15) бюллетени для голосования членов Совета директоров;
  - (16) отчеты оценщиков;
  - (17) списки аффилированных лиц Общества;

- (18) списки лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона;
  - (19) заключения Ревизионной комиссии Общества (если применимо), аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - (20) судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением или участием в Обществе, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
  - (21) проспекты эмиссии, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными законами;
  - (22) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения
  - (23) иные документы, предусмотренные Федеральным законом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, иных органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 16.4 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п. 16.3 настоящего Устава. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам в соответствии с Федеральным законом и Регламентом о порядке предоставления информации.
- Обществом взимается плата за предоставление копий документов, которая не может превышать затраты на их изготовление.
- 16.5 Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 16.6 Предоставление акционерам и иным лицам доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только на основании соответствующего допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, оформленного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

#### **Статья 17. Ответственность членов Совета директоров и Единоличных исполнительных органов Общества**

- 17.1 Члены Совета директоров и Единоличные исполнительные органы Общества 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 и Единоличные исполнительные органы Общества, в соответствии со своей компетенцией, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.
- При этом не несут ответственности члены Совета директоров, которые голосовали против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или действуя добросовестно, не принимали участия в голосовании.
- 17.3 При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров и Единоличных исполнительных органов Общества должны быть приняты во внимание

обычные условия гражданского оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

- 17.4 Управляющий директор (в отношении Общества, включая Филиал в г. Шелехов) и Директор (в отношении Филиала в г. Шелехов) несут персональную ответственность в том числе:

- (1) за организацию и создание условий, обеспечивающих защиту государственной тайны;
- (2) за обеспечение режима секретности;
- (3) за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- (4) за подбор персонала, допускаемого к работе с государственной тайной;
- (5) за обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации о защите сведений, составляющих государственную тайну, в иной форме.

#### **Статья 18. Ликвидация и реорганизация Общества**

- 18.1 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ГК РФ, с учетом требований Федерального закона и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

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

- 18.2 В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров Общества при добровольной ликвидации принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

- 18.5 В случае реорганизации, ликвидации Общества, прекращении деятельности Филиала в г. Шелехов, или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, принимаются меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются или передаются:

- (1) правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- (2) в случае прекращения деятельности филиала – Обществу;
- (3) органу государственной власти, в распоряжении которого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации находятся соответствующие сведения;
- (4) другому органу государственной власти, предприятию, учреждению, организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

- 18.6 Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются законодательством Российской Федерации.

## **Статья 19.   ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 19.1   Настоящий Устав вступает в силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 19.2   В случае противоречия настоящего Устава нормам действующего законодательства Российской Федерации применяются положения действующего законодательства.