

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1027100507280 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 20.07.2022 за ГРН 2227100248373



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД

МИ ФНС России по ЦОД

Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

**УТВЕРЖДЕН**

решением годового Общего собрания акционеров  
ПАО «КМЗ» от 24.06.2022  
(Протокол от 24.06.2022)

# УСТАВ

## Публичного акционерного общества «Косогорский металлургический завод»

ОГРН: 1027100507280

город Тула

2022 год

## **СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Публичное акционерное общество «Косогорский металлургический завод», в дальнейшем именуемое «Общество», создано при приватизации государственного предприятия «Косогорский металлургический завод им. Ф.Э. Дзержинского» в соответствии с решением Комитета по управлению имуществом Тульской области от 29.09.1992 №820 и зарегистрировано Постановлением Главы администрации Привокзального района г. Тулы от 12.10.1992 №1293 как акционерное общество открытого типа «Косогорский металлургический завод им. Ф.Э. Дзержинского».

1.2. Правовой статус Общества, права и обязанности его акционеров определяются настоящим Уставом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – **ГК РФ**), Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об акционерных обществах»). Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Косогорский металлургический завод».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ПАО «КМЗ»**.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint-Stock Company “Kosaya Gora Iron Works”**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC “KGIW”**.

1.3. Место нахождения Общества: Россия, 300903, Тульская область, г. Тула. Адрес Общества указан в едином государственном реестре юридических лиц.

1.4. Общество не имеет филиалов и представительств.

1.5. Общество создано без ограничения срока.

## **СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

2.3. Основными видами деятельности Общества являются производство и реализация чугунов и другой продукции доменного производства, фитингов и другого чугунного литья, а также иной продукции (работ, услуг) для внутреннего и внешнего рынков.

## **СТАТЬЯ 3. АКЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Уставный капитал Общества составляет 28 472 874 (Двадцать восемь миллионов четыреста семьдесят две тысячи восемьсот семьдесят четыре) рубля. Уставный капитал Общества разделяется на 28 472 874 именных акций, приобретенных акционерами (размещенные акции), номинальной стоимостью один рубль, в том числе:

3.1.1. 28 416 095 обыкновенных именных бездокументарных акций;

3.1.2. 56 779 привилегированных именных бездокументарных акций.

3.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 6 754 244 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль и 5 721 привилегированную акцию номинальной стоимостью 1 (Один) рубль (объявленные акции).

3.3. Указанные объявленные акции предоставляют при размещении их приобретателям права в том же объеме, в котором они определены настоящим Уставом для владельцев размещенных акций Общества соответствующих категорий.

3.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен или уменьшен в порядке и способами, установленными Законом «Об акционерных обществах».

3.5. Общество вправе размещать акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Способы, условия и порядок размещения Обществом эмиссионных ценных бумаг определяются Законом «Об акционерных обществах» с учетом особенностей, установленных настоящим Уставом.

3.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

Условия и порядок приобретения Обществом размещенных им акций определяются Законом «Об акционерных обществах».

3.7. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор Общества).

#### **СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

4.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

4.1.1. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

4.1.2. получать информацию о деятельности Общества, иметь доступ к его документам и получать их копии за плату в установленном порядке;

4.1.3. получать дивиденды;

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

4.1.5. получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, в порядке очередности, установленной законодательством;

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют и другие права, предусмотренные действующим законодательством или настоящим Уставом.

4.2. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право:

- 4.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров без права голоса, за исключением случаев, когда такое право предоставлено действующим законодательством;
- 4.2.2. получать информацию о деятельности Общества, иметь доступ к его документам и получать их копии за плату в установленном порядке;
- 4.2.3. получать дивиденды;
- 4.2.4. отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- 4.2.5. получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, в порядке очередности, установленной законодательством;

Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют и другие права, предусмотренные действующим законодательством или настоящим Уставом.

4.3. Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату ликвидационной стоимости акционерам – владельцам привилегированных акций не менее 10 процентов от стоимости имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами и выплат по акциям, которые должны быть выкуплены Обществом в соответствии с Законом «Об акционерных обществах».

## **СТАТЬЯ 5. ДИВИДЕНДЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом «Об акционерных обществах».

Общество принимает решение (объявляет) о выплате и выплачивает дивиденды в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

5.2. Размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются решением Общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов.

5.3. Размер годового дивиденда по привилегированным акциям Общества определяется как отношение величины 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам завершившегося финансового года к количеству размещенных привилегированных акций Общества, но не менее чем 1 рубль на одну акцию.

5.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

5. 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.

5.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5.6. Объявленный дивиденд по обыкновенным акциям не может превышать объявленного дивиденда по привилегированным акциям.

5.7. Общество не вправе создавать владельцам обыкновенных акций перед владельцами привилегированных акций никаких иных преимуществ по выплате дивидендов, включая форму, сроки и очередность выплаты.

5.8. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли Общества по итогам отчетного года.

5.9. Общество вправе формировать иные фонды за счет своей чистой прибыли.

Решение об образовании фонда, порядке его формирования и расходования принимается Советом директоров Общества и утверждается Общим собранием акционеров при распределении прибыли Общества.

## **СТАТЬЯ 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров устанавливается Законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Члены Совета директоров несут ответственность за созыв и проведение Общих собраний акционеров с соблюдением установленного порядка.

6.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 6) 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;
- 7) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) назначение аудиторской организации Общества;
- 9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение его прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков по результатам отчетного года;
- 10) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 11) дробление и консолидация акций;
- 12) принятие решений, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах» в отношении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 13) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 14) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 15) решение иных вопросов, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах».

6.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 5), 11) - 14) пункта 6.2 настоящего Устава, в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

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

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

6.4. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Голосование на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, а также привилегированная акция в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах».

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Законом «Об акционерных обществах».

6.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1) - 4) пункта 6.2 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения собрания устанавливается Положением об Общем собрании акционеров Общества.

6.6. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- 6.6.1. форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 6.6.2. дату, место и время проведения собрания, время и порядок регистрации либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 6.6.3. почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- 6.6.4. дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 6.6.5. дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

- 6.6.6. повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6.6.7. порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- 6.6.8. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 6.6.9. форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

6.7. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах», одним из следующих способов:

- 6.7.1. направлено заказными письмами по почтовым адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 6.7.2. вручено указанным лицам под роспись;
- 6.7.3. размещено на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: [www.kmz-tula.ru](http://www.kmz-tula.ru).

6.8. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому владельцу голосующих акций Общества, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в сроки, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах».

6.9. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, с соблюдением требований, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах».

Предложения вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в органы Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров должны поступить в Общество не позднее чем через 50 дней после окончания отчетного года.

Предложения кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров должны поступить в Общество не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Общество вправе запросить, а лицо, внесшее предложение о выдвижении кандидатов, обязано представить иные сведения о кандидатах в органы Общества, необходимые для



раскрытия Обществом информации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

6.10. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров осуществляет Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии.

6.11. Иные требования к порядку подготовки и проведения Общего собрания акционеров, не противоречащие законодательству и настоящему Уставу, могут быть установлены Положением об Общем собрании акционеров Общества, решением Общего собрания акционеров Общества.

## **СТАТЬЯ 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

7.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Законом «Об акционерных обществах» в связи с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;
- 9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом «Об акционерных

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

- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) принятие решений, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах» в отношении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 13) пункта 6.2 настоящего Устава);
- 18) иные вопросы, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

7.3. Совет директоров Общества формирует Комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудиторской организации Общества и отсутствием у нее конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

7.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, в количестве 7 (Семи) человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

7.5. Члены Совета директоров Общества из своего числа избирают Председателя Совета директоров Общества.

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

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

7.6. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или исполнительного органа Общества.

Первое заседание Совета директоров Общества, избранного в новом составе, созывается членом Совета директоров Общества или Генеральным директором Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

За исключением случаев, установленных Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов от числа избранных членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня на заседании Совета директоров Общества учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров Общества.

Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием в порядке, установленном Положением о Совете директоров Общества.

## **СТАТЬЯ 8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

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

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

8.3. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Срок полномочий Генерального директора Общества определяется договором, заключаемым им с Обществом. Условия договора с Генеральным директором Общества утверждаются Советом директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о назначении нового Генерального директора Общества.

8.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа

Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

8.5. При этом Управляющая организация осуществляет права и исполняет обязанности по руководству текущей деятельностью Общества через свой единоличный исполнительный орган и/или иные надлежащим образом уполномоченные им лица.

8.6. Управляющая организация назначает должностных лиц Общества, в обязанности которых по отношению к Обществу входят следующие вопросы:

- 8.6.1. осуществление оперативного руководства производственной и финансово-хозяйственной деятельностью Общества в рамках предоставленных полномочий;
- 8.6.2. организация ведения Обществом бухгалтерского учета и отчетности;
- 8.6.3. организация ведения Обществом налогового учета и осуществление Обществом обязанностей налогоплательщика (плательщика сборов), установленных законодательством Российской Федерации;
- 8.6.4. обеспечение выполнения Обществом обязательств по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней;
- 8.6.5. осуществление контроля за эффективным и рациональным использованием имущества, финансовых и трудовых ресурсов Общества, а также обеспечение их сохранности и защиты;
- 8.6.6. представительство интересов Общества в государственных органах, в том числе судебных, правоохранительных и налоговых органах, органах местного самоуправления, профсоюзных организациях, в отношениях с юридическими лицами всех организационно-правовых форм, физическими лицам и в отношениях с трудовым коллективом;
- 8.6.7. принятие на работу и увольнение работников Общества в соответствии со штатным расписанием Общества, заключение трудовых договоров с работниками Общества, определение условий их труда, круг прав и должностных обязанностей, применение к работникам Общества мер поощрения и наложение на них взысканий, привлечение работников Общества к ответственности за нарушение трудового законодательства;
- 8.6.8. обеспечение выполнения всех требований нормативных актов об охране труда и промышленной безопасности в Обществе, в том регулирующих эксплуатацию производственных объектов Общества;
- 8.6.9. обеспечение выполнения всех требований нормативных актов в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- 8.6.10. иные вопросы, определяемые Управляющей организацией в соответствии с должностными инструкциями, приказами и/или иными локальными актами Общества.

Указанные должностные лица осуществляют свои полномочия на основании трудового договора, настоящего Устава, должностной инструкции, приказа и/или иного локального акта Общества и несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных выше полномочий в соответствии с требованиями законодательства.

8.7. В случае, если по решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества переданы управляющей организации (управляющему), Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего). Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о возобновлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) управляющей организации или управляющему.

Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.

8.8. Иные требования к исполнительному органу Общества, его компетенции, порядку его образования и осуществления им своих полномочий могут быть установлены Законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом.

## **СТАТЬЯ 9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ, АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

9.1. Ревизионная комиссия в Обществе не создается.

9.2. Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

9.3. Размер оплаты услуг аудиторской организации Общества определяется Советом директоров Общества.

9.4. Дополнительные требования к внешнему аудиту Общества могут устанавливаться внутренним Положением Общества, принятым в соответствии с Законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

## **СТАТЬЯ 10. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ В ОБЩЕСТВЕ**

10.1. Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

10.2. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе должен осуществляться внутренний аудит. Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику общества в области организации и осуществления внутреннего аудита. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров Общества. Условия трудового договора с указанными лицами утверждаются Советом директоров Общества.