

УТВЕРЖДЕН
внеочередным общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Приаргунское производственное
горно-химическое объединение»,
состоявшимся «25» декабря 2014 г.,
протокол № 42 от « 25 » декабря 2014 г.

УСТАВ
публичного акционерного общества
«Приаргунское производственное
горно-химическое объединение»

2014 год

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 1. Наименование и место нахождения Общества.....	3
Статья 2. Правовое положение Общества	3
Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества.....	4
Статья 4. Филиалы и представительства Общества. Дочерние общества.....	5
Раздел 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	6
Статья 5. Размещенные и объявленные акции	6
Статья 6. Увеличение уставного капитала	6
Статья 7. Уменьшение уставного капитала.....	7
Статья 8. Приобретение и выкуп Обществом размещённых акций.....	7
Раздел 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	7
Статья 9. Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества.....	7
Статья 10. Общие права акционеров Общества	8
Статья 11. Права акционеров-владельцев привилегированных акций.....	9
Статья 12. Обязанности акционеров	10
Раздел 4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА	10
Статья 13. Структура органов управления и контроля Общества	10
Статья 14. Общее собрание акционеров	10
Статья 15. Совет директоров.....	14
Статья 16. Генеральный директор Общества.....	17
Статья 17. Ревизионная комиссия Общества	18
Статья 18. Аудитор Общества	19
Раздел 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	19
Статья 19. Распределение прибыли. Фонды Общества.....	19
Статья 20. Информация об Обществе	20
Статья 21. Заключительные положения.....	21

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая редакция устава публичного акционерного общества «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (далее по тексту настоящего Устава - «Общество») разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность юридических лиц.

Статья 1. Наименование и место нахождения Общества.

1.1. Общество создано без ограничения срока.

1.2. Полное фирменное наименование Общества:

• на русском языке - Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»;

• на английском языке - Public Joint-Stock Company «Priargunsky Industrial Mining and Chemical Union».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

• на русском языке - ПАО «ППГХО».

• на английском языке - PJSC «PIMCU».

1.3. Место нахождения Общества – Россия, Забайкальский край, город Краснокаменск.

1.4. Адрес Общества: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, проспект Строителей,

11.

Статья 2. Правовое положение Общества.

2.1. Общество является правопреемником:

• Государственного предприятия «Приаргунский горно-химический комбинат»;

• Государственного предприятия «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»;

• Акционерного общества открытого типа «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»;

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

2.2. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

2.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.6. Общество может участвовать в деятельности хозяйственных товариществ и обществ и создавать их на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.

2.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

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

2.10. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.11. Общество проводит работы и осуществляет мероприятия, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии исполнения Обществом обязанности по обеспечению защиты такого рода сведений в соответствии с действующим законодательством.

2.12. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров, либо по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Порядок реорганизации и ликвидации Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации.

2.13. Решение о реорганизации или ликвидации Общества должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества, в том числе, содержащих сведения, составляющие государственную тайну. При прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности, другими мерами.

Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества.

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество в своей деятельности руководствуется основными принципами государственной политики в области управления и распоряжения имуществом и акциями организаций атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации, предусмотренными Федеральным законом от 05.02.2007 № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- добыча, обогащение и переработка минерального и других видов сырья с целью выпуска солей природного урана, молибденовых соединений и различных видов продукции на их основе, концентратов цветных и благородных металлов с выпуском лигатурного золота и высокочистых элементов;

- добыча угля и цеолитов с получением композиций на его основе;

- выпуск другой продукции из рудных и нерудных ископаемых;

- обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну.

3.4. В целях обеспечения основной деятельности и с учетом специализации производства подразделений Общество осуществляет иные виды деятельности:

- выпуск серной кислоты;

- производство, передача, распределение тепловой и электрической энергии;

- монтаж, накладка и ремонт энергообъектов, электрического и теплоэнергетического оборудования;

- геологоразведочные работы, проектно-изыскательские работы, связанные с использованием земель;

- бурение скважин на воду и геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые;

- геофизические работы по изучению земных недр;

- оказание услуг коммунального характера муниципальным органам по договору;

- выпуск оборудования для перерабатывающих отраслей, агропромышленного комплекса, литья, запасных частей, нестандартизированного оборудования и другой продукции машиностроительного комплекса;

- утилизация отходов горного перерабатывающего и химического производства;
- торгово-закупочная деятельность;
- строительная деятельность (строительно-монтажные, ремонтно-строительные и проектные работы, производство строительных материалов, изделий и конструкций);
- топогеодезические и картографические работы при осуществлении строительной деятельности;
- оказание услуг научного, научно-технического, информационного, проектного, коммерческого, финансового характера;
- оказание услуг по перевозке грузов автомобильным и внутриплощадочным железнодорожным транспортом;
- пассажирские перевозки автомобильным транспортом;
- строительство, реконструкция, ремонт, содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений;
- деятельность по содержанию и эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций, в том числе, передвижных;
- деятельность, связанная с источниками ионизирующего излучения;
- производство товаров народного потребления и оказание платных услуг населению;
- предоставление услуг и работ населению в области местной и междугородной телефонной связи, проводного радиовещания, технического обслуживания пожарно-охранной сигнализации;
- участие в работе по конверсии производства, реализации государственных и отраслевых программ;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- осуществление спортивно-оздоровительных и культурно-воспитательных программ;
- Общество осуществляет работу, связанную с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- деятельность, связанная с защитой охраняемых объектов, с использованием и применением огнестрельного оружия;
- защита охраняемых объектов от противоправных посягательств;
- обеспечение на охраняемых объектах пропускного и внутриобъектового режимов;
- предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на охраняемых объектах.

3.5. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Филиалы и представительства Общества. Дочерние общества.

4.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

4.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

4.5. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Раздел 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Статья 5. Размещенные и объявленные акции.

5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами Общества.

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

Уставный капитал Общества составляет 2 503 904 (Два миллиона пятьсот три тысячи девятьсот четыре) рубля 65 копеек.

Уставный капитал разделен на:

- 2 089 288,65 (Два миллиона восемьдесят девять тысяч двести восемьдесят восемь целых шестьдесят пять сотых) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;

- 414 616 (Четыреста четырнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) штук привилегированных (тип «А») акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.

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

5.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции (объявленные акции) на сумму 99 767 777 (Девяносто девять миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 06 копеек в количестве 99 767 777,06 (Девяносто девять миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч семьсот семьдесят семь целых шесть сотых) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция.

Объявленные обыкновенные акции в случае их размещения предоставляют акционерам тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные акции.

Статья 6. Увеличение уставного капитала.

6.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость определяются Общим собранием акционеров Общества.

6.2. Решение об увеличении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров.

6.3. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг утверждается Советом директоров Общества в соответствии с решением Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала.

Внесение в Устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения Совета директоров Общества.

6.4. Общество вправе производить размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг.

6.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, осуществляется Советом директоров. При этом рыночная стоимость имущества, вносимого в оплату акций, определяется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Уменьшение уставного капитала.

7.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем приобретения и погашения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

7.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества одним из предусмотренных пунктом 7.1 настоящей статьи способом принимается Общим собранием акционеров.

Статья 8. Приобретение и выкуп Обществом размещённых акций.

8.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в следующих случаях:

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

8.2. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
- принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

8.3. Порядок приобретения и выкупа Обществом размещенных акций определяется Положением «О приобретении и выкупе акций Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

Раздел 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

Статья 9. Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества.

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

9.2. Ведение записей по учету прав на бездокументарные ценные бумаги осуществляется Регистратором, имеющим предусмотренную законом лицензию.

9.3. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества Регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

Общество и Регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка ведения реестра акционеров Общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе, вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

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

9.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

Статья 10. Общие права акционеров Общества.

10.1. Права акционера определяются категорией принадлежащих ему акций. Каждая акция Общества одной категории предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации акционер владеет дробной акцией Общества, эта дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой акции Общества, которую она составляет.

Права акционера возникают с даты внесения в реестр акционеров Общества записи, подтверждающей его право собственности на акции.

10.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, имеют право:

1) продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

2) передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю на основании доверенности;

3) осуществлять преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

4) получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

5) получать у регистратора Общества информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации;

6) получать бесплатно доступ к документам, предусмотренным в статье 20 настоящего Устава, а также получать копии указанных документов за плату;

7) получить часть имущества в случае ликвидации Общества;

8) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в рамках его компетенции.

10.3. Акционер – владелец голосующей акции имеет право голоса по всем вопросам или по отдельным вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:

▪ обыкновенная акция;

▪ привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.

Право акционеров-владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере.

Голосующей по отдельным вопросам компетенции общего собрания акционеров является привилегированная акция в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 11 настоящего Устава.

10.4. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, имеют следующие права:

1) голосовать на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
2) выдвигать кандидатов в органы управления и в орган контроля Общества, вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных Уставом, а также Положениями, регламентирующими деятельность Общества, а именно:

- «Об Общем собрании акционеров Общества»;
- «О Совете директоров Общества»;
- «О Генеральном директоре Общества»;
- «О Ревизионной комиссии Общества»;

при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества;

3) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством, а также Положением «Об Общем собрании акционеров Общества», при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

4) знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством, а также Положением «Об Общем собрании акционеров Общества», при условии, что они включены в этот список и владеют в совокупности не менее чем 1 процентом голосующих акций Общества;

5) требовать созыва заседания Совета директоров, при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

6) требовать проведения аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества при условии, что они владеют в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;

7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных законодательством Российской Федерации.

10.5. В целях повышения эффективности обеспечения соблюдения органами управления и должностными лицами Общества установленных законодательством, Уставом и внутренними документами процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров, в Обществе назначается Корпоративный секретарь Общества.

Порядок назначения Корпоративного секретаря Общества, его права и обязанности определяются Положением «О Корпоративном секретаре Общества», утверждаемым Советом директоров Общества.

Статья 11. Права акционеров-владельцев привилегированных акций.

11.1. Каждый акционер – владелец привилегированных акций Общества имеет право:

1) на получение ежегодного фиксированного дивиденда.

Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по привилегированным акциям, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года. Общая сумма, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям, делится на число привилегированных акций. При этом, если сумма дивидендов выплачиваемых Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году превышала сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

2) В случае ликвидации Общества – на первоочередное получение начисленных, но невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям, а также части суммы ликвидационной стоимости.

Ликвидационная стоимость по привилегированной акции устанавливается в размере номинальной стоимости привилегированной акции.

3) Участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права, включая случаи определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также вопроса об освобождении от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

4) Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных настоящим Уставом и Положением о приобретении и выкупе акций Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

Статья 12. Обязанности акционеров.

12.1. Акционер Общества – независимо от категории принадлежащих ему акций – обязан выполнять требования Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и решения его органов, принятых в соответствии с их компетенцией.

Раздел 4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Статья 13. Структура органов управления и контроля Общества.

13.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

13.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.

13.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

13.4. Совет директоров, Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положениями, регламентирующими деятельность соответствующих органов управления и контроля.

Статья 14. Общее собрание акционеров.

14.1. Компетенция Общего собрания акционеров.

14.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количественного состава Совета директоров Общества;

5) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

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

7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

9) уменьшение уставного капитала Общества;

10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение аудитора Общества;

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13) дробление и консолидация акций Общества;

14) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) утверждение, а также внесение изменений и дополнений в следующие внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов Общества:

- «Об Общем собрании акционеров Общества»;

- «О Совете директоров Общества»;

- «О Генеральном директоре Общества»;

- «О Ревизионной комиссии Общества»;

- «О ликвидационной комиссии Общества»;

- «О порядке предоставления информации акционерам Общества».

17) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

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

19) принятие решений об отнесении расходов за счет средств Общества, связанных с подготовкой и проведением внеочередных Общих собраний акционеров, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим Уставом количеством голосующих акций Общества, необходимым для созыва и проведения Общего собрания акционеров;

20) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях уменьшения уставного капитала;

21) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и единоличному исполнительному органу. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

14.2. Кворум Общего собрания акционеров Общества и порядок принятия решений.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании.

Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания.

14.2.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

14.2.3. Общее собрание акционеров считается состоявшимся, если к его открытию имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня собрания.

14.2.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если для принятия решений Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

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.

14.3. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

14.3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания или в форме заочного голосования.

Общее собрание акционеров в форме собрания проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня и предусматривает участие акционеров в голосовании в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Форма проведения Общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания акционеров устанавливается нормами действующего законодательства Российской Федерации. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

14.3.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

14.3.3. Годовое Общее собрание акционеров проводится только в форме собрания.

14.3.4. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

14.3.5. На годовом Общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

- об избрании членов Совета директоров Общества;
- об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Предложения акционеров по включению в повестку дня вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

14.3.6. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.3.7. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем (владельцами) не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.3.8. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров устанавливается Положением «Об Общем собрании акционеров Общества».

14.4. Право на участие и способы участия акционеров в Общем собрании акционеров.

14.4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, установленную решением Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

14.4.2. Право на участие в Общем собрании акционеров может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя.

14.4.3. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи доверенности.

Акционер вправе выдать доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование как всеми принадлежащими ему акциями, так и любой их частью.

Доверенность на участие в собрании и голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

14.4.4. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или отменить доверенность и лично принять участие в Общем собрании акционеров.

14.4.5. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

14.5. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров Общества.

14.5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а в случаях:

- если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения;
- если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, – не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

14.5.2. В указанные в пункте 14.5.1. настоящего Устава сроки, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на определенном Уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.disclosure.ru/issuer/7530000048.

14.5.3. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество предоставляет по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров копии указанных документов по адресу, указанному в запросе, позволяющем достоверно установить, что он исходит от лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

14.6. Рабочие органы Общего собрания акционеров.

14.6.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- председательствующий на собрании;
- секретарь собрания.

14.6.2. Порядок формирования и полномочия рабочих органов Общего собрания определяются Положением «Об Общем собрании акционеров Общества».

14.6.3. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

Статья 15. Совет директоров.

15.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может составлять менее 7 (семь) человек.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

15.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годового отчета;
- 6) рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) создание целевых и иных фондов Общества;
- 9) использование резервного, целевых и иных фондов Общества;
- 10) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества Общества независимо от его стоимости;
- 13) определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним;
- 14) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 15) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;
- 16) утверждение отчета об итогах приобретения акций, осуществляемого при принятии Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем сокращения общего количества размещенных акций, а также утверждение отчета об итогах погашения акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения о размещении Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 18) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных действующим законодательством;
- 19) распоряжение акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества,

приобретенными на баланс Общества;

20) утверждение, а также внесение изменений и дополнений в следующие внутренние документы Общества:

- Положение «О приобретении и выкупе акций Общества»;
- Положение «О порядке предоставления информации акционерам Общества»;
- «Кодекс корпоративного поведения»;
- Положение «О корпоративном секретаре Общества»;
- Положение «О дивидендной политике Общества»;
- Положение «О порядке подготовки и предоставления выписок из протоколов Общего собрания акционеров и протоколов заседания Совета директоров Общества»;

- иных внутренних документов Общества в соответствии с перечнем, определяемым Советом директоров Общества, а также предусмотренных настоящим Уставом;

21) создание и ликвидация филиалов, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

22) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 14.1 статьи 14 настоящего Устава), в том числе одобрение сделки (сделок), связанной с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения или обременением правами третьих лиц принадлежащих Обществу акций (долей, паев) российских или иностранных юридических лиц;

23) принятие решений о предоставлении займов, гарантий, поручительств юридическим лицам за исключением случаев, если сделка заключается Обществом с АО «Атомэнергопром», АО «Атомредметзолото» или юридическим лицом, которое на момент сделки прямо или косвенно контролируется АО «Атомредметзолото»;

24) согласование позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ (далее – ДО):

- внесение изменений и дополнений в Устав ДО, утверждение устава ДО в новой редакции;
- принятие решения о реорганизации и ликвидации ДО;
- изменение размера (увеличение или уменьшение) уставного капитала ДО;
- принятие решения о распределении прибыли и убытков ДО (в том числе выплата

(объявление) дивидендов;

25) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий Генерального директора;

26) принятие решений о возможности совмещения Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;

27) утверждение организационной структуры управления Общества в части введения и упразднения должностей и структурных подразделений Общества, которые находятся в непосредственном подчинении Генерального директора;

28) утверждение годовых планов, бюджетов и смет деятельности Общества, внесение изменений к ним и рассмотрение отчетов об их исполнении/о ходе их исполнения;

29) назначение независимого аудитора Общества, в случае прекращения или невозможности исполнения аудитором своих обязанностей, с последующим его утверждением на Общем собрании акционеров Общества;

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

31) принятие решения о требовании проведения внеплановой ревизии или внеплановой аудиторской проверки, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;

32) назначение Корпоративного секретаря Общества и секретаря Совета директоров;

33) предварительное согласование назначения и увольнения главного бухгалтера;

34) предварительное одобрение сделки, связанной с отчуждением (в т.ч. безвозмездная передача), возможностью отчуждения, обременением, предоставлением в аренду на срок свыше 1 (Одного) года Обществом основного средства, балансовая стоимость которого по данным бухгалтерской отчетности на последнюю дату составляет свыше 10 млн. рублей, за исключением

случая, если сделка заключается Обществом с АО «Атомредметзолото» или юридическим лицом, которое на момент сделки прямо или косвенно контролируется АО «Атомредметзолото»;

35) принятие решений о поощрении Генерального директора и о привлечении Генерального директора к дисциплинарной ответственности;

36) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе Обществом принадлежащих им акций;

37) образование комитетов и комиссий Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, регулирующих их деятельность;

38) определение ключевых (целевых) показателей эффективности КПЭ Общества и рассмотрение отчетов об их исполнении/о ходе их исполнения.

15.3. Совет директоров может рассматривать иные вопросы, связанные с деятельностью Общества, отнесенные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

15.4. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решения, голос председателя Совета директоров является решающим.

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

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

15.5. Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не установлено иное.

15.6. Порядок избрания членов Совета директоров, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением «О Совете директоров Общества».

15.7. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.8. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании нового состава. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до проведения ближайшего годового Общего собрания акционеров и избрания нового состава Совета директоров Общества.

15.9. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины избранного Общим собранием акционеров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

15.10. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.

15.11. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров в порядке, установленном Положением «О Совете директоров Общества».

15.12. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами

Совета директоров их функций, определяется Положением «О Совете директоров Общества».

Статья 16. Генеральный директор Общества.

16.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

16.1.1. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну, а также сведений, составляющих коммерческую тайну.

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

16.3. Генеральный директор:

- 1) действует от имени Общества без доверенности;
- 2) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках задач и целей, поставленных органами управления Общества;
- 3) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 4) имеет право первой подписи финансовых документов Общества;
- 5) дает указание на открытие счетов Общества в банках и иных кредитных организациях с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом;
- 6) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его обычной хозяйственной деятельности;
- 7) совершает сделки в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 8) выдает доверенности от имени Общества;
- 9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 11) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
- 12) назначает руководителей филиалов (представительств), заключает договоры с руководителями филиалов (представительств);
- 13) обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;
- 14) определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;
- 15) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 16) организует работу по раскрытию информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- 17) инициирует проведение заседания Совета директоров Общества по согласованию позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДО:
 - внесение изменений и дополнений в Устав ДО, утверждение устава ДО в новой редакции;
 - принятие решения о реорганизации и ликвидации ДО;
 - изменение размера (увеличение или уменьшение) уставного капитала ДО;
 - принятие решения о распределении прибыли и убытков ДО (в том числе выплата (объявление) дивидендов);
- 18) подписывает решения единственного участника дочерних обществ ПАО «ППГХО». В случае временного отсутствия Генерального директора ПАО «ППГХО» (отпуск, служебная

командировка, болезнь), данные полномочия может осуществлять один из заместителей Генерального директора ПАО «ППГХО» на основании доверенности;

19) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

16.4. Генеральный директор избирается Советом директоров.

16.5. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (Пять) лет. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его Советом директоров до момента его переизбрания.

16.6. Права и обязанности, размеры и порядок оплаты труда Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением «О Генеральном директоре Общества» и договором, заключенным с Генеральным директором.

16.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

16.8. В случае временного отсутствия Генерального директора (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполнение его обязанностей возлагается на одного из заместителей Генерального директора.

Передача исполнения обязанностей Генерального директора осуществляется изданием соответствующего приказа по Обществу.

16.9. Права и обязанности Работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

Статья 17. Ревизионная комиссия Общества.

17.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и, в частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

17.2. Ревизионная комиссия в составе не менее 3 членов ежегодно избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

17.3. Срок полномочий членов Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания их Общим собранием акционеров Общества до момента избрания следующим Общим собранием акционеров нового состава Ревизионной комиссии Общества.

17.4. Членом ревизионной комиссии может быть избран как акционер, так и иное лицо, предложенное акционером (акционерами), за исключением работников Общества, имеющих право подписи бухгалтерской и финансовой отчетности Общества. Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров, Генеральным директором Общества.

17.5. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

1) избрание Председателя Ревизионной комиссии и досрочное прекращение его полномочий;

2) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой финансовой отчетности Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

3) осуществление проверки (ревизии) соответствия деятельности и документов Общества действующему законодательству, требованиям настоящего Устава и иных документов Общества;

4) информирование о выявленных в ходе проверок (ревизий) фактах нарушений, установленных правовыми актами Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также о нарушениях требований правовых актов Российской Федерации, требований настоящего Устава и внутренних документов Общества при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

5) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год (годовая проверка);

6) осуществление во всякое время проверок (ревизий) финансово-хозяйственной

деятельности Общества (внеочередные проверки) по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владельцами) в совокупности не менее, чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества;

7) осуществление иных действий, связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии, права и обязанности членов Ревизионной комиссии, размер их вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии их функций определяются Положением «О ревизионной комиссии Общества».

Статья 18. Аудитор Общества.

18.1. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества и оказывает консультационные услуги Обществу на основании заключаемого с ним договора и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

18.2. Аудитор Общества, не должен быть связан с Обществом и его акционерами имущественными интересами.

18.3. Размер оплаты услуг аудитора Общества и условия договора с ним определяются Советом директоров Общества.

18.4. Взаимоотношения аудитора с Обществом регулируются законодательством Российской Федерации и заключаемым с ним договором.

Раздел 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Статья 19. Распределение прибыли. Фонды Общества.

19.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

19.2. В рамках действующего законодательства Российской Федерации в Обществе могут создаваться иные целевые фонды.

19.3. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются Советом директоров Общества.

19.4. Дивиденды.

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

19.4.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принять решение (объявить) о выплате дивидендов по размещенным акциям в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19.4.3. Дивиденды выплачиваются деньгами.

19.4.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда по акциям каждой категории (типа), порядке, форме и сроках их выплаты принимается Общим собранием акционеров. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

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

19.4.6. 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.

19.4.7. 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.

19.4.8. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

19.4.9. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

19.4.10. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

Статья 20. Информация об Обществе.

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- договор о создании Общества;

- положения о филиале или представительстве Общества;

- внутренние документы Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты ценных бумаг Общества;

- ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей статьей по месту нахождения исполнительного органа.

20.3. Предоставление информации об Обществе акционерам Общества и другим заинтересованным лицам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 21. Заключительные положения.

21.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства Российской Федерации.

21.2. В случае, если положения настоящего Устава входят в противоречие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

Межрайонная ИФНС России № 4 по Забайкальскому краю
(наименование регистрирующего органа)

В Единый государственный реестр юридических лиц
внесена запись

13. 01. 2015 года

ОГРН 10153010662242

ГРН 2157330030073

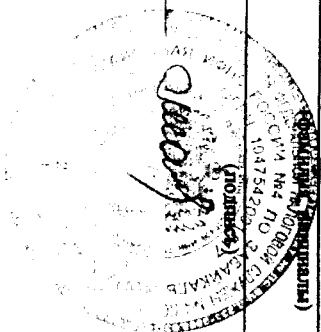
Экземпляр документа хранится в регистриционном деле

Заместитель начальника инспекции

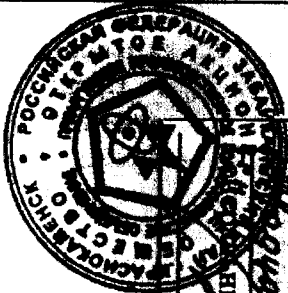
(должность уполномоченного лица регистрирующего органа)

Мамонтова СВ

Иванов (подпись)



М.П.



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2/1

Иванов (подпись)
директор ОАО «ППХО»
/ С.В. Шурыгин

