

# ДИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» ПРОЕКТ

исполнительные органы в составе:

- а) единоличный исполнительный орган – Генеральный директор;
  - б) коллегиальный исполнительный орган – Правление.
- 8.2. Права, компетенция, регламент работы органов управления Общества определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

## Статья 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

9.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый Советом директоров Общества годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона.

При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества, а в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 55 Закона, лица, создающие собрание, определяют:

- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

Порядок подготовки и ведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, Положением о порядке подготовки к общему собранию акционеров Общества.

9.3. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров. Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории принадлежащих ему акций и направляется в Совет директоров Общества.

9.4. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

9.5. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.7. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

9.7.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев внесения изменений и дополнений в Устав в связи с увеличением размера уставного капитала по решению Совета директоров;

9.7.2. принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии, утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9.7.3. определение численного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

9.7.4. определение предельного размера объявленных акций;

9.7.5. уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в случаях, установленных Законом;

9.7.6. образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора);

9.7.7. досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора);

9.7.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9.7.9. утверждение аудитора Общества;

9.7.10. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;

9.7.11. принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций, размещаемых Обществом, или при размещении иных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

9.7.12. порядок ведения общего собрания акционеров Общества;

9.7.13. образование счетной комиссии;

9.7.14. определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

9.7.15. дробление и консолидация акций;

9.7.16. заключение сделок в случаях, предусмотренных статьями 83 Закона;

9.7.17. совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, в случаях предусмотренных ст. 79 Закона;

9.7.18. приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

9.7.19. принятие решения о выплате, размере, форме и дате выплаты годовых дивидендов по акциям;

9.7.20. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

9.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.7.1. – 9.7.17. настоящего Устава, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы

на решение исполнительному органу Общества.

9.9. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 9.7.1., 9.7.2., 9.7.4., 9.7.7., 9.7.17, принимается большинством в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по остальным вопросам принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решения по подпунктам 9.7.2., 9.7.11., 9.7.14., 9.7.19 принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

## Статья 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

10.2. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 10 человек.

10.3. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров сроком на один год и могут переизбираться неограниченное число раз.

Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров формируется Советом директоров Общества предыдущего созыва. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров Общества. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.4. Членам Совета директоров размер вознаграждения и компенсации в период исполнения обязанностей устанавливается общим собранием акционеров.

10.5. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

10.6. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.6.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

10.6.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

10.6.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

10.6.4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

10.6.5. выпуск и размещение Обществом облигаций;

10.6.6. определение рыночной стоимости имущества в соответствии со статьей 77 Закона;

10.6.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

10.6.8. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10.6.9. рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10.6.10. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;

10.6.11. использование резервного и иных фондов Общества;

10.6.12. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;

10.6.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;

10.6.14. принятие решений о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

10.6.15. участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

10.6.16. принятие решений об участии Общества в других организациях;

10.6.17. заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Закона;

10.6.18. принятие решений о заключении сделок, предусмотренных главой XI Закона, в совершении которых имеется заинтересованность Общества;

10.6.19. образование коллегиального исполнительного органа – Правления Общества – и досрочное прекращение его полномочий;

10.6.20. установление размера выплачиваемых членам Правления вознаграждений и компенсаций;

10.6.21. иные вопросы, предусмотренные Законом, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

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

10.7. Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

10.8. Совет директоров принимает решения и организует работу в соответствии с Положением о Совете директоров.

10.9. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствую-

щих, если Законом, Уставом Общества или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Решение Совета директоров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 10.6.10., 10.6.17, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров Общества.

10.10. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

## Статья 11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества.

11.2. 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 Общества.

11.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета по решению Совета директоров Общества.

## Статья 12. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА – ПРАВЛЕНИЕ

12.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества. Членами Правления, как правило, являются руководители ведущих подразделений, управлений и служб Общества. Члены Правления назначаются Советом директоров по представлению Генерального директора Общества сроком на один год и могут переизбираться неограниченное число раз.

12.2. Правление действует на основании Устава и утверждаемого Советом директоров Положения о Правлении.

12.3. Председателем Правления является Генеральный директор.

12.4. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

определение краткосрочной стратегии поведения Общества на рынке;

загрузка производственных мощностей;

принятие решений о заключении сделок обычного делового оборота, если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 2,5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок;

утверждение представителей Общества в органах управления дочерних, зависимых Обществ и учреждений;

организация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

разработка технико-экономических и финансовых показателей Общества на планируемый период и представление их на утверждение Совету директоров;

разработка и представление на утверждение Совету директоров предложений по выводу из работы производственных мощностей Общества;

разработка для Совета директоров обоснования экономической целесообразности сделок, отнесенных к компетенции Совета директоров, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Законом;

иные вопросы, предусмотренные Законом, настоящим Уставом, Положением о Правлении Общества.

12.5. Правление правомочно, если в заседании принимает участие более 50 процентов членов Правления. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. Регламент работы Правления устанавливается Положением о Правлении, утверждаемом Советом директоров Общества.

12.6. Организацию проведения заседаний Правления осуществляет Генеральный директор Общества. В отсутствие Генерального директора заседания Правления проводит первый заместитель Генерального директора, либо лицо, назначенное исполнять обязанности Генерального директора.

12.7. Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор с любым членом Правления. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнение работника с соответствующей должности.

## Статья 13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор может быть членом Совета директоров Общества.

13.2. Генеральный директор избирается годовым общим собранием акционеров сроком на 5 лет и может переизбираться неограниченное число раз.

13.3. Образование единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества, являющегося в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, предшествующего году, в котором истекает полномочия действующего Генерального директора, вправе внести одно предложение, в котором не может содержаться более одной кандидатуры на должность Генерального директора;

13.3.2. предложение на выдвижение кандидатуры вносится в письменной форме на имя Председателя Совета директоров с указанием следующих данных:

фамилия, имя, отчество кандидата;

возраст;

количество и категории принадлежащих ему акций ОАО «ММК»;

копии документов об образовании, специальности кандидата;

выписка из трудовой книжки кандидата о занимаемых должностях за последние пять лет работы, заверенная по последнему месту работы;

фамилия, имя, отчество акционера (акционеров) или наименование организации (в случае, если акционером является юридическое лицо), выдвигающих кандидата, количество и категории принадлежащих ему (ей) акций;

к предложениям о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора прилагается письменное согласие кандидата баллотироваться на должность Генерального директора;

13.3.3. в случае внесения в повестку дня собрания акционеров вопроса «Образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества» до истечения срока его полномочий на дату проведения собрания, Советом директоров назначается дата окончания приема заявок на выдвижение кандидатур на должность Генерального директора, форма оповещения акционеров о включении в повестку дня собрания данного вопроса. При этом дата окончания приема заявок должна быть установлена не менее чем за 45 дней до даты проведения собрания;

13.3.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении предложенных кандидатур в список кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора или об отказе в этом не позднее 15 рабочих дней после окончания срока, установленного для внесения предложений.

Совет директоров вправе отклонить предложенную кандидатуру на должность Генерального директора по следующим основаниям:

акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный для внесения предложений;

акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п/п.13.3.1. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

данные, предусмотренные п/п.13.3.2. настоящего Устава, являются неполными;

кандидат, включенный в заявку, не имеет опыта руководящей работы в металлургической промышленности в должности не ниже начальника цеха;

предложения не соответствуют требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации;

13.3.5. кандидатуры на должность Генерального директора вносятся в бюллетень для голосования.

Бюллетень для голосования оформляется в соответствии с требованиями к бюллетеню для голосования, определяемыми законодательством РФ.

При голосовании акционер, участвующий в собрании акционеров, полностью отдает находящееся в его распоряжении количество голосов только за одного кандидата или имеет право голосовать против всех кандидатов. Бюллетени, заполненные с нарушением настоящего требования, считаются недействительными;

13.3.6. избранным на должность Генерального директора считается кандидат, получивший большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

13.4. Генеральный директор в силу своей компетенции

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

выдает доверенности от имени Общества;

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

организует работу Правления, председательствует на его заседаниях, подписывает все документы, принимаемые Правлением Общества;

имеет право подписи финансовых документов;

осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

утверждает штатное расписание Общества, принимает, увольняет, поощряет работников Общества, а также налагает на них дисциплинарные взыскания;

издает приказы, распоряжения по вопросам деятельности Общества;

контролирует деятельность дочерних Обществ;

совершает сделки от имени Общества, если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет не более 2,5 процента балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок;

принимает решение о размещении ценных бумаг Общества, за исключением акций и облигаций Общества;

в соответствии с решениями Совета директоров использует средства создаваемых Обществом фондов и резервов;

представляет Совету директоров годовой отчет и бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества;

представляет на утверждение Совету директоров количественный и персональный состав членов Правления Общества;

распределяет обязанности между членами Правления;

осуществляет строгий контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

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

обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора Общества;

определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также определяет порядок их защиты;

обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;

принимает решения по иным вопросам, предусмотренным Законом и Уставом Общества.

13.5. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

13.6. Генеральный директор обязан:

действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

обеспечивать выполнение текущих и перспективных планов Общества;

обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества;

(Окончание на 4 стр.)

