# Магнитогорский Металл

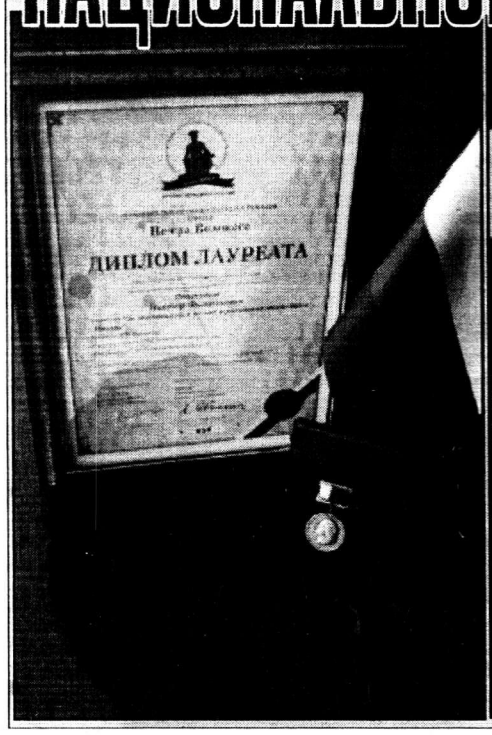
Газета открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат»

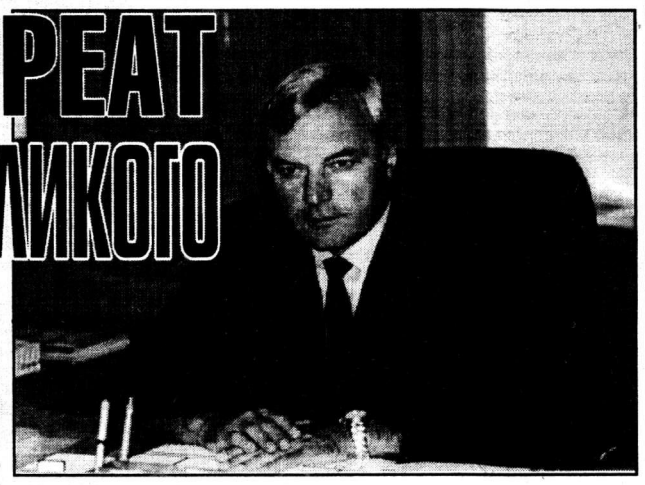
№ 79
(10556)
25 АПРЕЛЯ
2000 года
ВТОРНИК

Цена договорная
Газета выходит с 5 мая 1935 года


ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

## ВИКТОР РАШНИКОВ – ЛАУРЕАТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО





***Генеральному директору Магнитогорского металлургического комбината Виктору Рашникову присуждена национальная Премия имени Петра Великого, учрежденная Фондом «Лучшие менеджеры России». Это высшая общественная награда Российской Федерации за личный вклад в развитие теории и практики управления экономикой и социальной сферой предприятия, отрасли, региона и государства.***

В числе первых лауреатов этой престижной премии были министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РФ Сергей Шойгу, президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов, президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Аркадий Вольский, президент акционерной компании «Алмазы России — Саха» Вячеслав Штыров, другие известные руководители.

Виктор Рашников удостоен звания лауреата в самой главной номинации — «За выдающийся вклад в развитие экономики России». В числе тех, кто выдвинул кандидатуру генерального директора ОАО «ММК» на представление к этой награде, – представитель Президента РФ в Челябинской области Николай Суденков, министр экономики РФ Андрей Шаповальянц, губернатор Челябинской области Петр Сумин и председатель Законодательного собрания Челябинской области Виктор Давыдов.

Как сообщил генеральный директор общественного Фонда «Лучшие менеджеры России» руководитель проекта Виктор Засыпко, на главную номинацию претендовали три губернатора, два президента республик, сорок мэров городов, около сорока ученых, десятки крупных хозяйственных руководителей. Общественная комиссия фонда, в составе которой 25 известных ученых и деятелей культуры, руководителей предприятий и предпринимателей, представителей общественных организаций, федеральных и региональных органов государственной власти Российской Федерации, сделали свой выбор в пользу Виктора Рашникова. Теперь его кабинет украсит бронзовая статуэтка императора России Петра Великого, врученная с дипломом и медалью с изображением профиля Петра Великого.

**С. РУХМАЛЕВ.**
**Фото Е. РУХМАЛЕВА.**

ДЕНЬ ГЛАВЫ ГОРОДА

## ОГНЕУПОРЩИКИ ЖЕЛАЮТ ЗНАТЬ...

***Вот уже почти три года глава города В. Г. Аникушин проводит встречи с трудящимися на предприятиях. Очередная, 32-я встреча прошла на огнеупорном производстве ОАО «ММК».***

К огнеупорщикам прибыли мэр города В. Г. Аникушин, председатель городского Собрания депутатов Ф. А. Мухаметзянов, начальник УВД города Ф. А. Булатов, помощник мэра Л. Г. Стоббе, начальник управления благоустройства П. В. Щербаков и другие ответственные лица. Гости прошли по всей технологической цепочке производства, отметили улучшение экологической обстановки в связи с четкой работой двух новых фильтрационных систем.

Руководитель ЗАО «Огнеупор» В. А. Осипов напомнил, что через год огнеупорное производство встретит свое семидесятилетие. В прошлом году выпуск продукции увеличен на 30 процентов, а в первом квартале этого года по сравнению с прошлым — на 15 процентов. В перспективе строительство еще двух цехов — цеха магнезиально-углеродистых огнеупоров в районе Агаповки для футеровки конвертеров и сталеразливочных ковшей и комплекса высокоглиноземистых огнеупоров. В июле в районе Агаповки должен быть получен первый высокостойкий огнеупорный кирпич. Сегодня комбинат использует до 30 процентов собственных огнеупоров, а остальные приходится покупать на стороне. С пуском новых цехов комбинат будет на 90 процентов обеспечен своими огнеупорами.

Начальник УВД города Ф. А. Булатов рассказал о криминальной обстановке в городе. Рост уличной преступности в прошлом году составил 48 процентов. Продолжаются хищения в садах, которые милиция не охраняет из-за нехватки работников. По кражам в садах в прошлом году заведено 121 уголовное дело, милиция в первом квартале этого года уже задержала 23 расхитителя, вернула владельцам 5 нержавеющих баков. В садоводческих товариществах, где есть энергичное правление, все же могут организовать охрану, собирая дополнительные деньги с садоводов.

Отвечая на вопросы огнеупорщиков, начальник управления благоустройства П. В. Щербаков отметил, что на этот год план по ремонту и строительству дорог в два раза выше. Предстоит реконструировать дороги по ул. Советской, Зеленому Логу, ул. Кирова, ул. Грязнова, пр. Пушкина. Вместе с этим будут решаться и вопросы озеленения. В районе ККЦ нет ливневых и паводковых стоков, что постоянно приводит к затоплению дороги. Локальная ливневая канализация для этого участка дороги уже запроектирована. В течение лета он будет приведен в порядок.

— Магнитка выгодно отличается от других городов тем, что здесь нет нехватки в тепле, электроэнергии, а по бюджетной обеспеченности на душу населения она первая в области и входит в первую десятку городов России, — отметил в своем выступлении глава города В. Г. Аникушин.

Что касается хищений цветных металлов, все постановления губернатора области и мэра Магнитки опротестовываются прокурором по причине сужения промышленного пространства. Решено оставить четыре пункта приема «цветнины»: по одному в каждом городском районе и еще один на левом берегу. На днях удалось пресечь хищение проводов высоковольтной линии в 220 тыс. вольт от Смеловска до подстанции № 60. Воры действовали профессионально, и, не останови их вовремя, город и комбинат могли бы остаться без электричества...

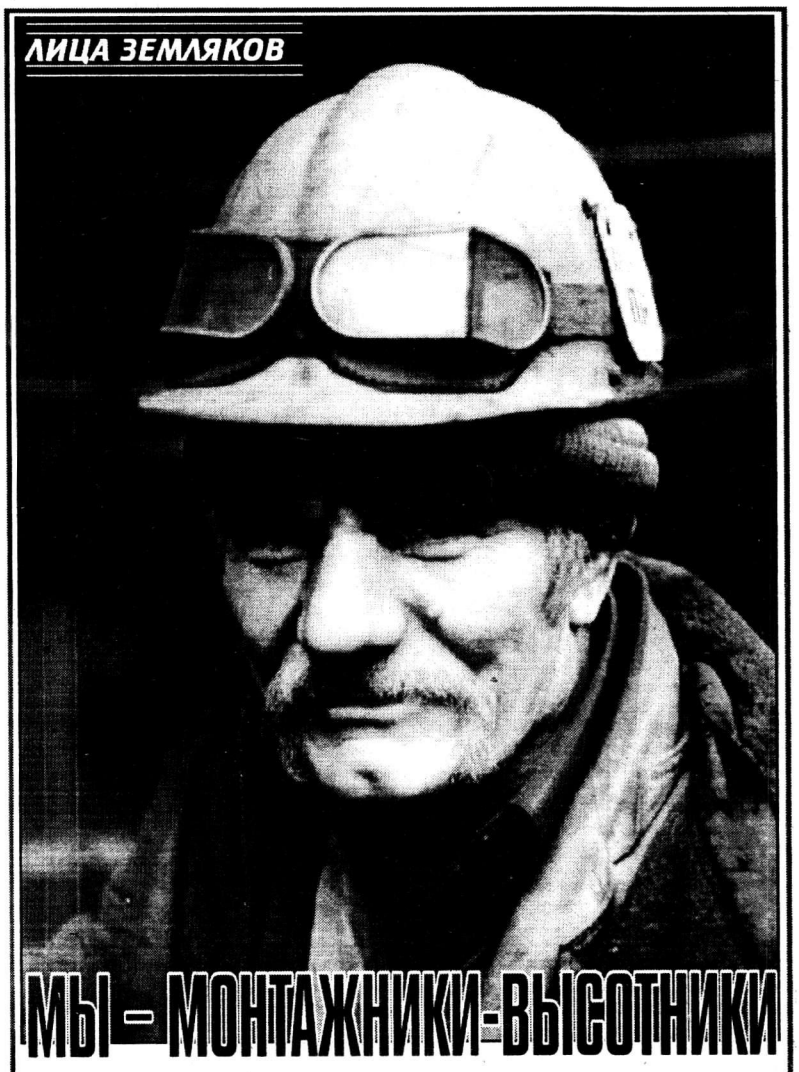
В. Г. Аникушин рассказал о занятости подростков в летнее время, о работе городских рынков, о пресечении деятельности перекупщиков, о водообеспечении и ремонте водопроводов, работе лифтов, телефонизации новых районов и обновлении телефонных линий в старых. Так, от ул. Труда к югу на установку телефонов подано около 6 тыс. заявок. В текущем году здесь будет сдана в эксплуатацию выносная станция на 3600 номеров, а в будущем — еще две таких станции.

Председатель городского Собрания депутатов Ф. А. Мухаметзянов ответил на вопросы, касающиеся городского бюджета и межбюджетных отношений, экологии, борьбы с наркоманией, предоставления льгот, организации движения трамваев и автобусов.

Следует отметить, что подобная встреча с руководителями города на огнеупорном производстве прошла впервые за последние пятнадцать лет.

**А. ПАВЛОВ.**

ЛИЦА ЗЕМЛЯКОВ



## МЫ – МОНТАЖНИКИ-ВЫСОТНИКИ

***На комбинате нет, пожалуй, ни одной стройки, в которой бы не участвовал Виктор Федорович Пустотин. И это неудивительно. Ведь он работает монтажником уже на протяжении трех десятилетий. И уж кому, как не ему, знать, что такое январские стужи и июльский зной.***

Сейчас В.Ф. Пустотин вместе со своими коллегами по ЦРМО-5 трудится на реконструкции второй доменной печи. Перед ними стоит задача качественно и быстро произвести все монтажные работы, чтобы в срок пустить в строй жизненно важный агрегат: возрастает потребность сталеплавильщиков в чугуне, а без него невозможен выход производства на запланированные в нынешнем году 8,5 млн тонн металлопроката.

**Фото В. МАКАРЕНКО.**

АНОНС

## БРИТАНЦЫ ЕДУТ В МАГНИТКУ

***По приглашению Союза молодых металлургов ОАО «ММК» с 26 по 27 апреля делегация посольства Великобритании посетит город Магнитогорск и встретится с руководством ОАО «ММК» и администрацией города.***

Делегация будет состоять из первого секретаря по связям с общественностью Майкла Хаддока и второго секретаря по экономическим вопросам Ричарда Краудера.

По итогам визита планируется провести пресс-конференцию с журналистами города.

# УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦ «МАГНИТОГОРСКИЙ М

Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992г. № 721.

Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95г. № 208-ФЗ (далее по тексту «Закон»), настоящим Уставом, внутренними документами Общества и иными правовыми актами Российской Федерации.

**Статья 1.**
**НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»;
на английском языке: Open Joint Stock Company «Magnitogorsk Iron & Steel Works».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «ММК»;
на английском языке: OJSC «MMK».
1.2. Место нахождения Общества:
455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

**Статья 2.**
**ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество открывает банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

2.2. Учредителем Общества на момент образования являлся Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом.

2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2.4. Общество является правопреемником государственного предприятия «Магнитогорский металлургический комбинат им. В.И. Ленина».

**Статья 3.**
**ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности акционерного Общества являются:
производство горнорудных работ;
подготовка горнорудного сырья к переработке и потреблению, его реализация;
производство и реализация продукции черной металлургии;
производство и реализация продукции машиностроения;
заготовка и реализация лома черных и цветных металлов;
разработка научно-технической продукции и ее реализация;
осуществление инвестиционных проектов;
производство и реализация товаров народного потребления;
производственное, жилищное и коммунальное строительство, оказание строительных услуг;
производство и реализация строительных материалов и строительных конструкций, утилизация отходов;
производство, переработка и реализация продукции сельского хозяйства;
оказание платных услуг производственного и непроизводственного характера предприятиям, организациям, учреждениям и населению;
осуществление внешнеэкономической и торговой деятельности;
оказание лечебно-диагностической и санаторно-профилактической медицинской помощи;
и другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

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

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

3.4. Печатным органом Общества является газета «Магнитогорский металл». Общество информирует о своей деятельности через печатные органы Общества – газеты «Магнитогорский металл», «Экономический вестник» и телевизионный канал Учреждения ОАО «ММК» – «ТВ-ИН».

**Статья 4.**
**УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

4.1. Уставный капитал Общества составляет 8 858 518 (восемь миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот восемнадцать) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества разделен на 8 858 518 акций и состоит из
привилегированных акций (типа А) в количестве 2 214 630 штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
обыкновенных акций в количестве 6 643 888 штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

4.3. Общество вправе проводить размещение акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой или закрытой подписки, распределения акционеров, конвертации. Конкретный способ размещения указывается в решении о размещении ценных бумаг Общества.

Размещение акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, может быть произведено как в документарной, так и в бездокументарной форме, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством.

4.4. Все акции Общества являются именными. Держатели акций регистрируются в специальном реестре.

4.5. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров. Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору.

Внесение записи в реестр акционеров осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

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. Выписки из системы ведения реестра, оформленные при размещении ценных бумаг, выдаются владельцам бесплатно. При повторных обращениях акционера выписка из реестра выдается за счет средств акционера.

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 специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.6. Формирование Уставного капитала, порядок, формы и сроки оплаты акций при первоначальном размещении определяются в Плане приватизации.

4.7. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества:

4.7.1. дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения);

4.7.2. форма оплаты акций и иных ценных бумаг Общества определяется решением об их размещении и может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Дополнительные акции, которые должны быть оплачены деньгами, оплачиваются при их приобретении в размере не менее 25 процентов от их номинальной стоимости.

Акции и иные ценные бумаги Общества, которые должны быть оплачены неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено решением о размещении дополнительных акций.

При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном статьей 77 Закона;

4.7.3. акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

В случае неполной оплаты акции в сроки, установленные п/п 4.7.1., акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.

Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества. При невозможности реализации акций в указанный срок, общее собрание акционеров принимает решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

4.8. Порядок изменения Уставного капитала Общества, консолидация и дробление акций:

4.8.1. уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или путем размещения дополнительных акций Общества;

4.8.2. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества:

а) решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества;

б) после принятия указанного решения об увеличении Уставного капитала Совет директоров утверждает решение о выпуске акций и принимает необходимые меры для регистрации нового выпуска акций Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ;

в) изменения в настоящий Устав в части увеличения Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества подлежат регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, на основании соответствующего решения Совета директоров и решения Совета директоров об утверждении отчета об итогах размещения ценных бумаг Общества, зарегистрированного в соответствующих органах;

г) изменение Устава общества в части увеличения Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества вступает в силу для третьих лиц с момента его регистрации. Однако Общество не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом этих изменений;

д) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества возможно только за счет средств, определенных действующим законодательством;

4.8.3. увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества:

а) решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества в пределах объявленных акций и внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимается единогласно всеми членами Совета директоров;

б) в решении об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены:
количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и каждого типа привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
сроки и условия их размещения;
способ размещения акций;
цена размещения акций;
цена размещения акций для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций;
срок, порядок и форма оплаты акций;
иные условия размещения акций, не противоречащие настоящему Уставу, действующему законодательству и иным правовым актам РФ;

в) после принятия указанного решения об увеличении Уставного капитала Совет директоров утверждает решение о выпуске, принимает необходимые меры для регистрации нового выпуска акций Общества и их размещения в соответствии с требованиями законодательства РФ;

г) по окончании срока размещения акций, указанного в решении об увеличении Уставного капитала Общества, или после размещения последней из размещаемых дополнительных акций Совет директоров не позднее чем через 30 дней принимает решение об утверждении отчета об итогах выпуска дополнительных акций;

д) изменения в настоящий Устав в части соответствующего увеличения Уставного капитала Общества на размещенные акции и соответствующего уменьшения объявленных акций Общества подлежат регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, на основании соответствующего решения Совета директоров об увеличении Уставного капитала и отчета Совета директоров об итогах размещения ценных бумаг Общества, зарегистрированного в соответствующих органах.

Генеральный директор Общества представляет органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в Устав Общества, решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций и решение об утверждении итогов размещения дополнительных акций.

Изменение Устава Общества в соответствующей части вступает в силу для третьих лиц с момента его регистрации. Однако Общество не вправе ссылаться на отсутствие регистрации настоящих изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом этих изменений;

4.8.4. уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Законом.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается общим собранием акционеров;

4.8.5. общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две и более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа).

Общество вправе произвести дробление размещённых акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа).

Решение о консолидации или дроблении акций принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

**Статья 5.**
**ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество вправе выпускать и размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные действующим законодательством.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Решение о размещении облигаций принимается Советом директоров, а иных ценных бумаг – Генеральным директором Общества, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество вправе выпускать беспроцентные облигации. Доход по таким ценным бумагам образуется за счет разницы между ценой размещения и погашения (номинальной ценой).

5.2. Облигации могут быть именными или на предъявителя. Облигация на предъявителя содержит следующие реквизиты: номер, номинал, процентная ставка, наименование общества-эмитента, общая сумма займа, условия и порядок выплаты процентов.

Именная облигация содержит дополнительный реквизит - наименование (имя) держателя.

5.3. При выпуске именныхоблигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

5.4. Эмиссия, регистрация и обращение облигаций регулируются действующим законодательством.

5.5. Держатели облигаций имеют преимущественное право на распределяемую прибыль и активы Общества при его ликвидации по сравнению с владельцами акций.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

5.6. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату.

5.7. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

**Статья 6.**
**ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Акционеры имеют право:

6.1.1. права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества;

6.1.2. акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров.

Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Права акционеров-владельцев привилегированных акций типа А: владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли акционерного Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на количество привилегированных акций, которые составляют 25% Уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям;

6.1.3. акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам иного типа привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

По решению общего собрания акционеров привилегированные акции могут быть конвертированы в кумулятивные привилегированные акции, по которым невыплаченный или не полностью выплаченный дивиденд накапливается и выплачивается впоследствии.

6.2. Акционеры обязаны:
оплачивать акции в порядке, размерах и способах, предусмотренными настоящим Уставом и решением об их размещении;
своевременно сообщать об изменении сведений, занесенных в реестр акционеров;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.3. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, освобождается от обязанности предлагать акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества.

**Статья 7.**
**ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

7.1. Общество самостоятельно определяет направления и порядок использования чистой прибыли, руководствуясь настоящим Уставом.

7.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от Уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения размера 15% от Уставного капитала.

Отчисления возобновляются в той же доле чистой прибыли до достижения той же доли Уставного капитала, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично или если будет увеличен Уставный капитал Общества.

Уменьшение Уставного капитала Общества не влечет за собой снижение суммы имеющегося на момент этого уменьшения резервного фонда.

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.

7.3. Общество формирует амортизационный фонд за счет амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов по нормам, определенным в порядке, установленном действующим законодательством.

7.4. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу принадлежащих им акций и приходящаяся на одну акцию.

Дивиденд рассчитывается в соответствии с «Положением о порядке начисления и выплаты дивидендов ОАО «ММК», утверждаемым Советом директоров Общества.

7.5. Дивиденды выплачиваются один раз в год. Решение о размере, форме и дате выплаты дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов. В указанный список включаются акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

7.6. Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям и процент по облигациям устанавливается при их выпуске.

7.7. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А.

7.8. Дивиденд не выплачивается по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе Общества.

7.9. Дивиденд может выплачиваться акциями (капитализация прибыли), облигациями и иным имуществом.

7.10. Выплату дивидендов производит банк-агент либо само Общество.

7.11. В случаях, установленных Законом, общее собрание акционеров не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям.

**Статья 8.**
**ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

8.1. Органами управления Общества являются:
общее собрание акционеров;
Совет директоров;

# 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, созывающие 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 ведение 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 не 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 общие 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 количественного 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 статьей 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 размещённых 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 присутствующих, 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.

11.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание 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 переназначаться 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 отсутствии Генерального директора заседание 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:

13.3.1. акционеры (акционер) Общества, являющиеся 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 истекают 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).**

# УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

**ПРОЕКТ**

**(Окончание. Начало на 2–3 стр.).**

соблюдать коммерческую тайну Общества;

выполнять другие обязанности, возложенные на него действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

13.7. По решению общего собрания акционеров до истечения срока полномочий Генеральный директор может быть освобожден по следующим основаниям:

по инициативе Генерального директора;

вступление в законную силу приговора суда, которым Генеральный директор осужден (кроме случаев условного осуждения и отсрочки исполнения приговора) к лишению свободы, исправительным работам не по месту работы либо к иному наказанию, исключающему возможность продолжения данной работы;

в случае избрания (назначения) Генерального директора на выборную или иную государственную должность на постоянной основе.

**Статья 14.**
**ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

14.1. Общество имеет представительства и филиалы на территории Российской Федерации и за границей (Приложение №1).

14.2. Создание филиалов и представительств на территории РФ и за ее границей осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

**Статья 15.**
**КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией и Аудитором. Ревизионная комиссия Общества действует на основании настоящего Устава Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемого общим собранием акционеров Общества.

Положение о Ревизионной комиссии Общества регламентирует:

компетенцию и порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества;

регламент работы;

порядок принятия решений на заседаниях Ревизионной комиссии;

другие вопросы, касающиеся деятельности Ревизионной комиссии, не предусмотренные настоящим Уставом.

15.2. Численный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 8 человек.

15.3. 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 выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров, число которых не может превышать количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

15.4. Предложение на выдвижение кандидатов вносится путем направления заказного письма в адрес Совета директоров общества или передачи в бюро делопроизводства административного управления Общества.

15.5. В предложении о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются :

имя кандидата;

количество и категория (тип) принадлежащих ему акций в случае, если кандидат является акционером Общества;

копии документов об образовании, специальности кандидата;

выписка из трудовой книжки кандидата о занимаемых должностях за последние три года работы, заверенная по месту последней работы или нотариально;

имя акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций;

к предложениям о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию, в том числе и в случае самовыдвижения, прилагается письменное заявление выдвинутого кандидата о согласии баллотироваться в Ревизионную комиссию Общества.

15.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатур в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию или об отказе во включении в указанный список не позднее 15 дней после окончания срока, установленного в п.15.3. настоящего Устава.

15.7. Совет директоров вправе отказать во включении выдвинутых кандидатур в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, если

акционером ( акционерами) не соблюден срок, установленный п. 15.3. настоящего Устава;

акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п.15.3. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

данные, предусмотренные п.15.5. настоящего Устава, являются неполными;

предложения не соответствуют требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации

15.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), представившему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

15.9. Лицо считается избранным в состав Ревизионной комиссии, если при голосовании на годовом Общем собрании за его избрание подано большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

15.10. Избранные годовым Общим собранием акционеров члены Ревизионной комиссии Общества действуют на постоянной основе.

Контракт с членом Ревизионной комиссии от имени Общества подписывает председатель общего собрания акционеров, на котором были произведены выборы членов Ревизионной комиссии Общества.

В контракте оговариваются права и обязанности члена Ревизионной комиссии Общества, условия труда, условия оплаты и правовые гарантии члена Ревизионной комиссии Общества в соответствии с законодательством РФ.

15.11. Полномочия члена Ревизионной комиссии продолжаются до следующих выборов Ревизионной комиссии. Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

15.12. Досрочное прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии может быть

по собственной инициативе члена Ревизионной комиссии Общества;

в случае вступления в законную силу приговора суда, которым член Ревизионной комиссии Общества осужден к наказанию, исключающему возможность продолжения работы в Ревизионной комиссии;

в случае избрания (назначения) члена Ревизионной комиссии Общества на выборную или иную государственную должность на постоянной основе;

в случае избрания члена Ревизионной комиссии Общества в Совет директоров Общества и иные органы управления Общества.

по болезни члена Ревизионной комиссии Общества;

в случае грубого нарушения членом Ревизионной комиссии Устава Общества, действующего законодательства РФ, а также при совершении недобросовестных действий в отношении Общества, повлекших материальный ущерб Обществу;

по иным основаниям, предусмотренным в контракте с членом Ревизионной комиссии Общества.

15.13. Под недобросовестными действиями члена Ревизионной комиссии понимаются грубые нарушения им своих должностных обязанностей, а также иные виновные действия, направленные на причинение вреда Обществу либо повлекшие за собой неблагоприятные для Общества последствия.

Недобросовестные действия члена Ревизионной комиссии могут выражаться

а) в уничтожении, повреждении или фальсификации важных для Общества документов и материалов, в том числе бухгалтерских документов;

б) сокрытии обнаруженных злоупотреблений должностных лиц или работников Общества либо содействии этим злоупотреблениям;

в) сознательном введении в заблуждение должностных лиц, работников Общества или акционеров по вопросам деятельности Общества;

г) разглашении конфиденциальной информации о деятельности Общества;

д) попытке мешать законным действиям работников Общества при исполнении ими своих служебных обязанностей, оказании давления на должностных лиц и работников Общества;

е) в других действиях, причиняющих вред Обществу.

15.14. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии могут вносить

акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества;

Совет директоров Общества.

15.15. Для достижения цели своей деятельности Ревизионная комиссия проводит плановые и внеплановые проверки /ревизии/ финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, или по требованию акционера / акционеров/ Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

План проверок Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества составляется на первом заседании Ревизионной комиссии Общества.

15.16. При проведении проверок по требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны оказывать содействие Ревизионной комиссии, представить по ее требованию все необходимые документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества и пояснения. В случае неисполнения требований Ревизионной комиссии должностными лицами Общества Председатель Ревизионной комиссии вправе направить Генеральному директору Общества требование о применении мер воздействия к должностному лицу, не исполняющему требования Ревизионной комиссии.

15.17. При осуществлении проверок Ревизионная комиссия может привлекать независимых экспертов, аудиторов и других специалистов. При этом должностные лица Общества не вправе препятствовать деятельности привлекаемых экспертов и аудиторов, в том числе не вправе отказывать в заключении договоров Общества с такими экспертами на проведение проверок и экспертиз.

15.18. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией и не связанные имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с Аудитором договора. Договор с аудитором от имени Общества подписывает Генеральный директор Общества.

Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.

15.19. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия или Аудитор Общества составляют заключение, в котором должно содержаться

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

**Статья 16.**
**РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

16.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров и по другим основаниям, установленным действующим законодательством.

**Статья 17.**
**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

17.1. Члены Совета директоров, члены Правления и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.2. Члены Совета директоров, члены Правления и Генеральный директор Общества несут имущественную ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества, Правлении не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

17.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора и членов Правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

17.4. В случае, если в соответствии с положениями Закона ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

17.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, члену Правления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 17.2. настоящей статьи.

17.6. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор и члены Правления обязаны своевременно представлять исполнительному органу Общества информацию, раскрытие которой предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

17.7. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор и члены Правления несут ответственность за соблюдение конфиденциальности в отношении полученной ими коммерческой и служебной информации об Обществе в соответствии с действующим законодательством РФ.

**Статья 18.**
**ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ**

Общество обязано ежегодно публиковывать в газетах «Магнитогорский рабочий» и «Магнитогорский металл» следующую информацию:

годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков;

проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом;

списки аффилированных лиц общества с указанием количества и категорий (типов) принадлежащих им акций;

иные сведения, определяемые законодательством Российской Федерации.

**Приложение 1.**

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:**

1. Представительство ОАО «ММК» в Республике Беларусь (г. Минск).
2. Представительство ОАО «ММК» в г. Одессе.

**ФИЛИАЛЫ:**

1. Филиал ОАО «ММК» в Республике Казахстан – «Бускульское карьероуправление».

Учредитель – открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (455002, Кирова, 93).

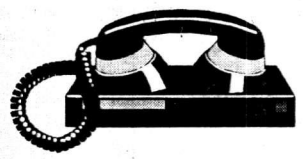
**И. О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА В. Л. РЫБАЧЕНКО.**

**ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА В. МИНУЛЛИНА.**

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ В. РЫБАК.**

**РЕДАКТОР-СТИЛИСТ Л. БЕЛОВА.**

**ВЕРСТКА И ОФОРМЛЕНИЕ: И. ЖУРАВЛЕВА, Т. РУСИНОВА.**



**ПРИЕМНАЯ**

**(отдел рекламы) – 33-47-04.**
**Зам. гл. редактора – 33-76-04.**
**Компьютерный центр – 33-40-35.**

**КОРРЕСПОНДЕНТЫ ОТДЕЛОВ:**

**промышленности – 33-31-33;**
**молодежи, культуры – 33-14-42;**
**литературы, газеты в газете «Ветеран» – 33-33-09.**
**Фотокоры – 33-07-98.**

Газета зарегистрирована Региональной инспекцией по защите свободы печати и массовой информации (г. Екатеринбург). Регистрационный № Е-0370.

*В течение года выпускается 250 номеров. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.*

*Письма и рукописи не рецензируются.*

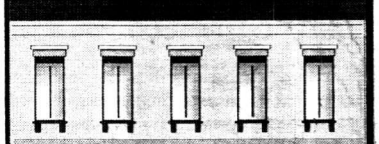
*Позиция авторов публикаций может не совпадать с позицией редакции.*

*За достоверность рекламы, объявлений, программ телевидения редакция ответственности не несет.*

*Компьютерная верстка и набор выполнены в редакции газеты «Магнитогорский металл».*

*Отпечатано ЗАО «Магнитогорский дом печати» (455000, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69).*

Подписано в печать 24.04.2000 в 16.00.
Заказ № 1821.
Объем 1 печ. лист.
Печать офсетная.
Тираж 33777.



**АДРЕС РЕДАКЦИИ: 455002, пр. Пушкина, 6.**
**ИНТЕРНЕТ: http://www.mmk.ru/**

## РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

**ПОЗДРАВЛЯЕМ!**

**МАРЬЯНКОВУ Евдокию Васильевну с 75-летием!**

*В этот день большого юбилея*
*Мы все желаем от души,*
*Чтоб последующие годы*
*По праву были хороши!*

**Коллектив управления внутренних продаж дирекции по сбыту.**

**ПОЗДРАВЛЯЕМ!**

ДАНИЛЕЙКО Лидию Алексеевну!

*Друзья и сотрудники, слов не жалея,*
*Поздравить хотят Вас в сей день Юбилея!*
*Вы света и радости, счастья полны,*
*Советы нам Ваши важны и нужны.*
*Мы все Вам желаем здоровья и силы,*
*Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было!*

**Коллектив ЦАСУ.**

Фирма «Абзелил» на 14-м участке напротив 4-й проходной ММК реализует (принимает заказы) доски кромленные (обрез.) и фугованные. Примем на фуганку с кромлением и ваши доски.

*ПОЗДРАВЛЯЕМ!*

КРЫСАНОВУ Анну Васильевну с днем рождения!

*С днем рожденья, дорогая Анна!*
*Все слова прекрасные — тебе!*
*Будь для всех любимой и желанной,*
*Счастья и удач в твоей судьбе!*
*У тебя и руки золотые,*
*шьют, готовят, вяжут — просто шок.*
*А вокруг внучата озорные*
*И любимый, мудрый коп Пушок.*
*Пусть лучится молодость во взоре,*
*В сердце распускаются цветы!*
*На широком жизненном просторе*
*Есть цветок прекрасный. Это — ты!*

**Супруг Борис.**