

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027739217758 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 17.06.2026 за ГРН 2267705095073



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 46BA7F08B386CVC4DB5FC6380DF17B95
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 07.05.2026 по 31.07.2027

Утвержден
Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
"Трубная Металлургическая Компания"
«04» июня 2026 года
(Протокол б/н от «04» июня 2026 года)

У С Т А В
Публичного акционерного общества
"Трубная Металлургическая Компания"

(новая редакция)

г. Москва

2026 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" (зарегистрировано МРП 17 апреля 2001 г. под регистрационным номером 002.041.016), ОГРН 1027739217758, ИНН 7710373095) (далее – "**Общество**"), является коммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 1.2. Общество является публичным акционерным обществом и действует на основании настоящего устава (далее – "**Устав**") и законодательства Российской Федерации.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО "ТМК".

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: PAO "TMK".

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: TMK.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- 3.1. 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.
- 3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законодательством порядке и действует без ограничения срока.
- 3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
- 3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.5. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 4.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его

деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства соответствующего государства по месту нахождения филиала или представительства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства могут наделяться имуществом Общества, которое может учитываться как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

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

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

- 5.2. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства соответствующего государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором.

6. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 6.1. Общество создано с целью извлечения прибыли.
- 6.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов хозяйственной деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации, в том числе:
- производство и реализация стальных труб, трубной продукции, металлических конструкций, прочих металлических изделий;
 - производство стали;
 - производство чугуна;
 - обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
 - торговля оптовая и розничная;
 - торговля оптовая неспециализированная;
 - осуществление деятельности агента по оптовой торговле трубной продукцией, черными металлами и иной продукцией;
 - логистическая и складская деятельность;
 - организационно - управленческая деятельность в строительном комплексе и выполнение функций заказчика; строительство, реконструкция, техперевооружение, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении объектов, в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);
 - подготовка проектной документации, инженерные изыскания в отношении объектов капитального строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта в том числе особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);
 - производство отдельных видов строительных материалов, конструкций и изделий;

- производство монтажных, ремонтных работ и обслуживание холодильного, торгово-технологического и механического оборудования;
- ремонт металлоизделий, машин и оборудования, электронного и оптического оборудования;
- торгово-закупочная деятельность продукцией производственно-технического назначения, товарами продовольственной и непродовольственной групп;
- производство неметаллических минеральных продуктов;
- обработка лома черных металлов;
- обработка лома цветных металлов;
- осуществление операций с драгоценными металлами (изготовление промышленной продукции и товаров народного потребления с использованием драгоценных металлов и применение химической посуды и термопар из драгоценных металлов);
- изготовление, монтаж и ремонт энергетического оборудования, трубопроводов пара и горячей воды 2-4 категории, газопроводов 4 категории;
- эксплуатация подъёмных сооружений: проведение технического освидетельствования подъёмных сооружений в случаях, предусмотренных правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов;
- изготовление, эксплуатация и ремонт съёмных грузозахватных приспособлений и тары;
- подготовка кранов для объектов подъёмных сооружений: проведение обучения и проверки знаний правил и норм безопасности у руководителей и специалистов предприятия, осуществляющих лицензируемые виды деятельности; подготовка рабочих основных профессий для предприятий, осуществляющих монтаж, реконструкцию, ремонт, наладку и обслуживание объектов подъёмных сооружений;
- погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте;
- складирование, размещение, уничтожение промышленных отходов и осуществление видов деятельности, связанных с услугами природоохранного назначения;
- выполнение физических, химических и прочих аналитических исследований всех видов материалов и веществ, испытания и анализ в области гигиены питания;
- испытания и расчеты экологических показателей: загрязнения воздуха, воды и т.д.
- производство пара и горячей воды;
- сбор и обработка сточных вод;
- забор и очистка воды для питьевых нужд;
- производство извести;
- медицинская деятельность, деятельность лечебных учреждений и врачебная практика;
- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности; осуществление образовательной деятельности по программам профессионального обучения и дополнительным образовательным программам;
- издание газет, журналов, иной полиграфической продукции;
- оказание маркетинговых, рекламных и консалтинговых услуг;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- осуществление научно-технической деятельности, разработка новых технологий;
- приобретение, владение и распоряжение недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества, принадлежащего Обществу;
- осуществление деятельности, связанной с распоряжением исключительными, а также неисключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации, принадлежащие Обществу;
- деятельность спортивных объектов, музеев, предоставлению экскурсионных, туристических услуг;
- организация и деятельность ведомственной пожарной охраны;
- защита государственной тайны;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

6.3. 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.

- 6.4. Общество вправе выполнять работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны, на основе получения им в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, лицензии на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности. Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну в порядке, установленном Законом «О государственной тайне». Защита государственной тайны является одним из видов осуществляемой Обществом деятельности.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 7.1. Уставный капитал Общества составляет 10 991 380 750 (Десять миллиардов девятьсот девяносто один миллион триста восемьдесят тысяч семьсот пятьдесят) рублей и состоит из 1 099 138 075 (Одного миллиарда девяноста девяти миллионов ста тридцати восьми тысяч семидесяти пяти) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (размещенные акции).
- 7.2. Количество акций, которое Общество вправе разместить дополнительно к размещенным, составляет 1 452 861 925 (Один миллиард четыреста пятьдесят два миллиона восемьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот двадцать пять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая (объявленные акции), предоставляющих те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные настоящим Уставом.
- 7.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций может осуществляться только за счет имущества Общества.
- 7.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.
- 7.5. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
- 7.6. Акции Общества могут оплачиваться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.
- 7.7. Акционеры имеют преимущественное право приобретения размещаемых Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством

закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Преимущественное право акционеров Общества на приобретение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, реализуется в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

- 8.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала указанным способом не может быть принято, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

- 8.2. Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом Устава, должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций. Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 (Девяноста) процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты акций, срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Оплата приобретаемых Обществом акций осуществляется денежными средствами.

Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 (Тридцать) дней, а срок оплаты Обществом приобретаемых им акций не может быть более чем 15 (Пятнадцать) дней с даты истечения срока, предусмотренного для поступления или отзыва указанных заявлений.

Не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до начала срока, в течение которого должны поступать заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, Общество обязано уведомить всех акционеров – владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- категории (типы) приобретаемых акций;

- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения, форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

Уведомление доводится до сведения акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, в порядке, установленном для сообщения о проведении Общего собрания.

Каждый акционер – владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также решением Общего собрания, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Совет директоров Общества не позднее чем через 5 (Пять) дней со дня окончания срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Обществом.

- 8.3. Общество по решению Совета директоров вправе приобрести размещенные им акции на организованных торгах для достижения определенной (определенных) таким решением цели (целей) в соответствии с программой приобретения акций.

Общество не вправе одновременно осуществлять более одной программы приобретения акций. Период действия новой программы приобретения акций может начинаться только после окончания периода действия предыдущей программы приобретения акций, а если приобретенные акции не были использованы для достижения цели (целей) предыдущей программы приобретения акций, только после продажи (реализации) или погашения таких акций в соответствии с положениями настоящего Устава.

Общество не вправе использовать акции, приобретенные по программе приобретения акций, в целях, отличных от целей указанной программы.

- 8.4. Если акции, приобретенные на организованных торгах по программе приобретения акций, не использованы для достижения цели (целей) указанной программы в течение периода ее действия, Общество обязано обеспечить продажу (реализацию) таких акций, а если они не будут проданы (реализованы) в течение трех месяцев с даты окончания периода действия указанной программы, в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения таких акций.
- 8.5. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

9. ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

- (а) принятия Общим собранием решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой

является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- (б) внесения изменений и дополнений в настоящий Устав (принятия Общим собранием решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в настоящий Устав) или утверждения настоящего Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
 - (в) принятия Общим собранием решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
 - (г) принятие Общим собранием решения о прекращении публичного статуса Общества, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
- 9.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии Общим собранием решений по вопросам, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Обществу требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций (далее – требование о выкупе акций).

Порядок и сроки предъявления акционерами требований о выкупе акций, а также порядок и сроки проведения Обществом выкупа акций определяются в соответствии с главой IX Федерального закона «Об акционерных обществах».

- 9.3. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу; в ином случае Общее собрание должно в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 10.2. Держателем реестра акционеров Общества является имеющий предусмотренную законом лицензию профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее - "**Регистратор**").
- 10.3. Регистратор утверждается Советом директоров в соответствии с настоящим Уставом.
- 10.4. Сведения о Регистраторе Общества содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 10.5. Регистратор осуществляет следующие функции:
- (1) ведет реестр акционеров Общества;

- (2) проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании Общего собрания или заочном голосовании;
- (3) определяет кворум для принятия решений Общим собранием;
- (4) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня;
- (5) разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- (6) обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- (7) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- (8) составляет протокол об итогах голосования;
- (9) подтверждает принятие Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии;
- (10) передает в архив бюллетени для голосования;
- (11) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 11.1. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица, в том числе иностранные физические и юридические лица.
- 11.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- (1) участвовать в управлении Обществом в порядке, определенном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, в том числе имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции;
- (2) получать дивиденды;
- (3) получить часть имущества Общества, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, в случае ликвидации Общества;
- (4) вносить предложения в повестку дня заседания или заочного голосования Общего собрания и выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества в соответствии настоящим Уставом, Положением об Общем собрании акционеров Общества и законодательством Российской Федерации;
- (5) в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества;
- (6) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

- (7) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- (8) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- (9) отчуждать принадлежащие им акции другим акционерам и (или) третьим лицам без согласия остальных акционеров Общества и самого Общества;
- (10) в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, размещаемые посредством открытой подписки, а также в преимущественном порядке приобретать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, размещаемые посредством закрытой подписки в случаях и порядке, предусмотренных и законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- (11) уполномочивать доверенностью или договором третьих лиц на осуществление всех или части прав, предоставляемых акциями;
- (12) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры Общества могут иметь также и иные права, предусмотренные настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации.

11.3. Порядок внесения акционерами предложений в повестку дня заседания или заочного голосования Общего собрания и выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества:

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать его количественный состав. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 01 июля отчетного года и не позднее 01 марта года следующего за отчетным и должны содержать:

- (а) имя (наименование) представивших их акционеров (акционера);
- (б) количество и категорию (тип) принадлежащих этим акционерам акций;
- (в) формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества;
- (г) предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу;
- (д) подписи акционеров (акционера).

11.4. Акционеры Общества обязаны:

- (1) выполнять требования настоящего Устава;
- (2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- (3) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- (4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу, а также действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- (5) информировать Регистратора Общества об изменении своих данных;
- (6) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

12. ДИВИДЕНДЫ

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (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". Дивиденды выплачиваются деньгами.

12.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

12.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием. Указанными решениями должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются только по предложению Совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

12.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются в соответствии со статьей 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

12.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров (далее – Общее собрание).

13.2. К компетенции Общего собрания относятся:

- (1) **внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;**
- (решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах")
- (2) **реорганизация Общества;**

- (решения о реорганизации Общества принимаются только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
 - (3) **ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**
- (решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
 - (4) **определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;**
- (решение об избрании членов Совета директоров принимается кумулятивным голосованием. Решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
 - (5) **определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;**
- (решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
 - (6) **увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
 - (7) **увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки или размещения обыкновенных акций посредством открытой подписки, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
 - (8) **размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, за исключением размещения посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в привилегированные акции или в обыкновенные акции, составляющие 25 (Двадцать пять) процентов или менее от ранее размещенных обыкновенных акций;**
- (решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
 - (9) **уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;**
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
 - (10) **уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
 - (11) **назначение аудиторской организации Общества;**

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
 - (12) **выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;**
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
 - (13) **распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;**
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
 - (14) **определение порядка ведения заседания Общего собрания;**
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
 - (15) **принятие решений о дроблении и консолидации акций;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)
 - (16) **принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";**
- (решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок принимается только по предложению Совета директоров.
Решение о согласии принимается только по требованию Генерального директора Общества, члена Правления, члена Совета директоров, акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества - большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении);
 - (17) **принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании. В случае, если такая сделка, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с XI Федерального закона «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на ее совершение вынесен на рассмотрение Общего собрания, решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»)
 - (18) **принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;**
- (решение принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. В случае если сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в

соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на ее совершение вынесен на рассмотрение Общего собрания, решение считается принятым, если за него отдано $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, и большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании)

(19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

- (решение принимается только по предложению Совета директоров простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)

(20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

- (решение принимается только по предложению Совета директоров квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании)

(21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции (принимается одновременно с решением о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах);

- (решение принимается только по предложению Совета директоров большинством в 95 (девяносто пять) процентов голосов всех акционеров – владельцев акций Общества всех категорий (типов))

(22) решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания законодательством Российской Федерации.

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору и Правлению Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

13.4. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" или Уставом не установлено иное.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах (4) и (11) пункта 13.2. настоящего Устава, могут приниматься только на заседании Общего собрания, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

13.5. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством Российской Федерации к его компетенции.

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

13.6. Порядок ведения заседания Общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются Положением об Общем собрании, а в случае если какие-либо вопросы им не урегулированы, то они разрешаются по мере необходимости в ходе самого заседания Общего собрания открытым голосованием.

- 13.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, если он не участвовал в заседании или заочном голосовании или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.
- 13.8. Акционер, оспаривающий решение Общего собрания, а также акционер или член Совета директоров, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не позднее чем за 5 (Пять) дней до дня обращения в суд. Уведомление должно содержать наименование Общества, наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском. К уведомлению могут прилагаться документы, содержащие информацию, имеющую отношение к делу.

14. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 14.1. Решения Общего собрания могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание), или без проведения заседания - заочным голосованием.

Заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы или по требованию иных лиц, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

- 14.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания. Годовое заседание Общего собрания проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть ранее чем через 2 (Два) месяца и позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания соответствующего отчетного года.

Заседания Общего собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

- 14.3. Заседание Общего собрания (при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) может быть проведено в городах Москва, Екатеринбург, Челябинск, Первоуральск, Волжский, Каменск-Уральский, Санкт-Петербург, Сочи, Таганрог и Полевской.

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

Проведение заседания Общего собрания с дистанционным участием, возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяется Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению заседания Общего собрания. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в заседании Общего собрания, а также может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования, определяется Советом

директоров и должен быть указан в сообщении о проведении заседания Общего собрания.

14.4. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен также определить цену выкупаемых акций, порядок и сроки осуществления выкупа.

14.5. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием (далее – сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть сделано не позднее чем за 30 (Тридцать) дней, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.tmk-group.ru.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно соответствовать требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах", а также требованиям, установленным Банком России.

14.6. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием, Совет директоров определяет:

- (а) способ принятия решений Общим собранием (заседание или заочное голосование);
- (б) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
- (в) дату и время проведения заседания, в том числе время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, дату окончания приема бюллетеней для голосования, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения), либо в случае заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- (г) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств, в том числе адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- (д) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием;
- (е) повестку дня;
- (ж) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- (з) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;

- (и) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- (к) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
- (л) иную необходимую информацию в соответствии с требованиями, установленными Банком России.

14.7. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", – более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

14.8. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса для принятия решений Общим собранием, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания, относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности, заключение внутреннего аудита, сведения о кандидатах в Совет директоров, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием, проекты решений Общего собрания, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, заключение Совета директоров о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об общей сумме неустраиваемых дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания, сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества, а также информация (материалы), установленная

Банком России.

- 14.9. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 14.8 настоящего Устава, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, для ознакомления в помещении Генерального директора, Правления и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании Общего собрания, во время его проведения.

Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

По решению Совета директоров размещение информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, может осуществляться также на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.tmk-group.ru.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием, предоставить ему копии указанных документов.

В случае проведения заседания Общего собрания с дистанционным участием сообщение о проведении такого заседания должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а информация (материалы) в течение сроков, установленных настоящим Уставом, должна быть доступна для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания с дистанционным участием.

- 14.10. Право участвовать в заседании Общего собрания или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.
- 14.11. Общее собрание правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в заседании Общего собрания считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств, если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров при подготовке к проведению заседания Общего собрания, а также акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении заседания Общего собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", за 2 (Два) дня до даты проведения такого заседания.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении заочного голосования Общего собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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

- 14.12. Голосование на заседании Общего собрания или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием проводится посредством направления бюллетеней для голосования.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом или электронным сообщением по адресам электронной почты зарегистрированных лиц, указанных в реестре акционеров.

Решением Совета директоров при подготовке к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В этом случае Совет директоров определяет адрес сайта, по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании, могут заполнить электронную форму бюллетеней.

Совет директоров вправе при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием, дополнительно использовать иные способы направления акционерам бюллетеней, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

При проведении заседания Общего собрания, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания без возможности голосования на нем. При проведении заседания Общего собрания с дистанционным участием во время его проведения бюллетени для голосования заполняются и направляются лицами, участвующими в заседании, в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

- 14.13. Рабочими органами заседания Общего собрания являются Председательствующий на заседании и Секретарь Общего собрания. Функции Председательствующего на заседании выполняет Председатель Совета директоров, а при его отсутствии – любой член Совета директоров по решению Совета директоров.
- 14.14. Функции Секретаря Общего собрания выполняет Корпоративный секретарь Общества.
- 14.15. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества – один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 66 Федерального закона "Об акционерных обществах".
- 14.16. По итогам голосования Регистратор составляет и подписывает протокол об итогах голосования. После составления протокола об итогах голосования и его подписания бюллетени для голосования печатаются Регистратором и передаются в архив Общества

на хранение.

- 14.17. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу к протоколу об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием (далее - протокол Общего собрания) и должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством.

- 14.18. Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания.

- 14.19. Протокол Общего собрания составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол Общего собрания может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол Общего собрания на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на заседании и Секретарем Общего собрания. Протокол Общего собрания, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров и Секретарем Общего собрания. Протокол Общего собрания должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а также требованиям, установленным Банком России.

Выписка из протокола Общего собрания может быть подписана Председательствующим на заседании (Председателем Совета директоров при проведении заочного голосования) и (или) Секретарем Общего собрания, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Обществом.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 15.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.

Совет директоров действует на основании настоящего Устава и Положения о Совете директоров, утверждаемого Общим собранием.

- 15.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- (1) **определение приоритетных направлений деятельности Общества;**
 - (решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (2) **проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";**
 - (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (3) **утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием;**

- юридических лиц или граждан и юридических лиц, а также принятие решений о распоряжении любым иным способом, включая обременение, акциями и (или) долями других организаций, принадлежащих Обществу;**
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров).
- (11) **определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;**
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров).
- (12) **рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;**
- (решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (13) **утверждение дивидендной политики Общества;**
- (решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (14) **использование резервного фонда и иных фондов Общества;**
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (15) **создание филиалов и открытие представительств Общества, а также утверждение положений о филиалах и представительствах;**
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (16) **принятие решения о согласии на совершении или последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, цена отчуждения/приобретения которого или его балансовая стоимость составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";**
- (решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров)
- (17) **принятие решения о согласии на совершении или последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";**
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) всех директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах". В случае, если количество таких директоров становится менее двух, решение о согласии на сделку принимается Общим собранием.
- (18) **утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;**
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (19) **установление размеров выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемого с Генеральным директором трудового договора;**
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (20) **избрание Генерального директора и образование коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) (в том числе, определение количественного состава Правления и утверждение по представлению Генерального директора кандидатур членов Правления), досрочное прекращение полномочий Генерального директора и членов Правления; передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по**

договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение условий заключения договора с управляющей организацией (управляющим), а также досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющим);

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(21) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом (за исключением сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, внутригрупповых сделок в значении данного термина, указанного в пункте 15.3 настоящего Устава, и сделок, указанных в подпунктах (22), (23), (28) и (31) пункта 15.2 настоящего Устава), включая приобретение, отчуждение, обременение, сдачу в аренду или иное распоряжение имуществом, в т.ч. денежными средствами, если сумма сделки или стоимость имущества, сдаваемого в аренду, составляет более 20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) рублей;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(22) принятие решения о выдаче займов на сумму более 2 400 000 000 (Двух миллиардов четырехсот миллионов) рублей, за исключением внутригрупповых сделок в значении данного термина, указанного в пункте 15.3 настоящего Устава;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(23) принятие решения о получении займов и кредитов на сумму более 20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) рублей (по каждому отдельному договору без учета процентов);

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(24) избрание/прекращение полномочий Корпоративного секретаря;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(25) утверждение плана проведения заседаний Совета директоров;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(26) рекомендации Общему собранию по принятию решений, указанных в подпунктах (2), (6), (7), (10), (15)-(21) пункта 13.2. Устава;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(27) принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением исключительных (имущественных) прав на результаты интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации (кроме случаев приобретения прав на использование программ для электронных вычислительных машин и/или баз данных), за исключением внутригрупповых сделок в значении данного термина, указанного в пункте 15.3 настоящего Устава;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(28) возбуждение или урегулирование любого судебного, арбитражного или иного процесса, который является существенным для деятельности Общества или на сумму более 2 800 000 000 (Два миллиарда восемьсот миллионов) рублей;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

- (29) одобрение любых сделок (одной или нескольких взаимосвязанных сделок), совершаемых Обществом (независимо от суммы сделки), по отчуждению и иному распоряжению недвижимым имуществом, непосредственно участвующим в технологическом процессе производства или необходимым для его обеспечения, а также по приобретению, залогом с правом выкупа недвижимого имущества, за исключением внутригрупповых сделок в значении данного термина, указанного в пункте 15.3 настоящего Устава;
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (30) принятие решений о реализации Обществом полномочий акционера (участника) в других организациях: определение позиции по голосованию на собраниях акционеров (участников) организаций по вопросам о создании, реорганизации или ликвидации таких организаций, распределении прибыли/выплате дивидендов, согласии на совершение крупных сделок, внесении вкладов в имущество; одобрение лиц, избираемых на должность единоличного исполнительного органа;
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (31) принятие решений об одобрении сделок с векселями (выдача/выпуск собственных векселей Общества; использование векселей, выданных третьими лицами; авалирование векселей третьих лиц) в том случае, если стоимость векселя превышает 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей. В том случае, если в течение 30 (Тридцати) дней Общество осуществило вышеуказанные сделки с векселями, суммарная стоимость которых превышает 2 400 000 000 (Два миллиарда четыреста миллионов) рублей, все последующие сделки с векселями в рамках указанного периода осуществляются только на основании одобрения таких сделок Советом директоров;
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (32) принятие решений о заключении Обществом депозитарных договоров (договоров о счете депо), соглашений об изменении и дополнении депозитарных договоров, одобрение документов, связанных с прекращением или расторжением депозитарных договоров, в соответствии с которыми обеспечивается учет акций акционерных обществ, принадлежащих Обществу;
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (33) утверждение, а также внесение изменений и дополнений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров, Положение о Комитете по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров и Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров;
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (34) назначение и досрочное прекращение полномочий членов Комитета по аудиту Совета директоров, Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров и Комитета по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров, а также назначение Председателей комитетов Совета директоров и прекращение их полномочий;
- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (35) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, неконвертируемых в акции Общества, в

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; утверждение программы приобретения акций и изменений в нее, утверждение отчета об итогах реализации программы приобретения акций;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(36) утверждение годового бюджета, плана стратегического развития, финансово-хозяйственного плана Общества;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров. Решение по вопросу об утверждении финансово-хозяйственного плана Общества принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(37) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(38) избрание/прекращение полномочий руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(39) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(40) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

- (решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(41) принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения;

- (решение принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(42) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(43) утверждение положений об информационной политике, об инсайдерской информации, о подразделении внутреннего аудита, о Корпоративном секретаре, политики в области внутреннего аудита, Кодекса этики, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества отнесено к компетенции Совета директоров, а также не относящихся к компетенции иных органов Общества;

- (решение принимается простым большинством (более $\frac{1}{2}$ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)

(44) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием (с использованием опросных листов) большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании или заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору, Правлению или Общему собранию.

15.3. Под внутригрупповыми сделками понимаются сделки, в которых стороной (для поручительств, залогов, независимых гарантий и иных обеспечительных сделок – выгодоприобретателем), посредником или представителем выступает юридическое лицо, входящее в группу лиц ПАО «ТМК», определенную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.4. Члены Совета директоров ежегодно избираются годовым заседанием Общего собрания в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым заседанием Общего собрания до момента избрания следующим годовым заседанием Общего собрания нового состава Совета директоров.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом заседании Общего собрания нового состава Совета директоров.

15.5. Член Совета директоров вправе добровольно сложить свои полномочия, предварительно уведомив об этом Общество в письменной форме.

15.6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

Лицо, занимающее должность Генерального директора, и члены Правления в совокупности не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров и не могут занимать должность его Председателя.

15.7. Количественный состав Совета директоров – 9 (Девять) членов.

15.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

Председатель Совета директоров организует его работу, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров (далее – протокол Совета директоров), председательствует на заседаниях Общего собрания.

15.9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому большинством

голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

- 15.10. Решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудиторской организации Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, акционеров, владеющих 2 (Двумя) и более процентами голосующих акций Общества, Правления или Генерального директора. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

В случае, если Председатель Совета директоров в силу объективных причин, включая болезнь, нахождение в командировке, не имеет возможности принять решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров, то указанное решение принимается Секретарем Совета директоров по требованию лиц, указанных в первом абзаце пункта 15.10 настоящего Устава.

Совет директоров стремится к рассмотрению наиболее важных вопросов, в том числе относящихся к существенным корпоративным действиям в соответствии с пп. 15.16. настоящего Устава, на заседаниях Совета директоров.

- 15.11. Заседания Совета директоров должны проводиться регулярно в соответствии с утвержденным на заседании Совета директоров планом работы, но не реже одного раза в квартал. В случае необходимости Совет директоров рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

Первое заседание вновь избранного Совета директоров после проведения заседания Общего собрания, на котором избран Совет директоров, может быть проведено сразу же после окончания данного заседания Общего собрания, если в таком заседании Совета директоров участвуют, в том числе посредством телефонной/видеоконференции, большинство избранных членов Совета директоров. В противном случае решение о проведении первого заседания вновь избранного Совета директоров после проведения заседания Общего собрания принимается Генеральным директором в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты проведения заседания Общего собрания, на котором были избраны члены Совета директоров.

В случае если в течение указанного срока Генеральный директор, независимо от причин, не принял решение о проведении заседания Совета директоров, то указанное решение принимается любым членом Совета директоров. Повестка дня такого заседания включает вопросы об избрании Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря - Секретаря Совета директоров. Инициатор проведения первого заседания вновь избранного Совета директоров направляет письменное уведомление всем членам Совета директоров о проведении первого заседания Совета директоров, с предложением принять участие в заседании по указанным вопросам.

- 15.12. Не менее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты заседания или даты окончания приема опросных листов при проведении заочного голосования Совета директоров уведомление о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров по указанному им адресу или номеру факса в письменной форме или иным удобным для него способом по указанным им контактным данным (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

Каждое такое уведомление должно, помимо прочего, содержать повестку дня заседания или заочного голосования Совета директоров с описанием вопросов, по которым необходимо принять решение. Все материалы, необходимые для подготовки к заседанию или заочному голосованию Совета директоров направляются каждому члену Совета директоров по указанному им адресу или номеру факсу в письменной форме или иным удобным для него способом по указанным им контактным данным (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи) не позднее 14

(Четырнадцать) дней до даты заседания или даты окончания приема опросных листов при проведении заочного голосования Совета директоров.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации заседание или заочное голосование Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров или лица, исполняющего его функции. Указанный срок может быть также сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов.

- 15.13. Кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее 5 (Пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум определяется Председателем Совета директоров перед началом заседания. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующего на заседании члена Совета директоров. В случае отсутствия кворума, заседание Совета директоров не открывается.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания.

- 15.14. В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения членами Совета директоров, аудиторской организацией Общества, акционерами, владеющими 2 (Двумя) и более процентов голосующих акций Общества, Генеральным директором или Правлением.

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

При этом Председатель Совета директоров определяет порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения.

Местом проведения заседания Совета директоров, проводимого дистанционно с возможностью присутствия членов Совета директоров в месте его проведения с помощью использования электронных либо иных технических средств (посредством такой телефонной/видео конференции и т.д.), считается место, в котором находится большинство членов Совета директоров.

В случае, если заседание Совета директоров проводится дистанционно без возможности присутствия членов Совета директоров в месте его проведения с помощью использования электронных либо иных технических средств (посредством телефонной/видео конференции и т.д.), в течение 1 (Одного) дня после окончания такого заседания каждый из членов Совета директоров по решению Председателя Совета директоров может направить заполненный им письменный опросный лист с результатами голосования Председателю Совета директоров либо лицу, председательствующему на заседании в соответствии с пунктом 15.9. настоящего Устава по электронному адресу, указанному в уведомлении о проведении заседания Совета директоров.

Решение Совета директоров в таком случае принимается путем голосования опросными листами, при этом кворум и результаты голосования на заседании Совета директоров определяются на основании полученных опросных листов, если иное не предусмотрено решением Председателя Совета директоров о проведении заседания.

При проведении заседания Совета директоров Общества любой член Совета директоров, не присутствующий на заседании или не участвующий дистанционно, имеет право направить в Общество письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. Такое письменное мнение учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров, если оно поступило заказным письмом с уведомлением о вручении (международной курьерской службой с вручением под расписку) по почтовому адресу Общества (на имя Председателя Совета директоров) либо отправлено по электронному адресу, указанному в уведомлении о проведении заседания Совета директоров, либо путем передачи письменного мнения Секретарю Совета директоров лично под расписку или иным образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица, до проведения соответствующего заседания Совета директоров.

- 15.16. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом не предусмотрено иное. Решения по вопросам, относящимся к существенным корпоративным действиям (подпункты (1), (5), (6), (7), (8), (12), (13), (16), (36), (40) и (41) пункта 15.2. Устава) принимаются в соответствии с требованиями таких пунктов. При принятии решений Советом директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Решение о предварительном согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Советом директоров только по требованию Генерального директора Общества, члена Правления, члена Совета директоров или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

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

При разделении голосов поровну правом решающего голоса обладает Председатель Совета директоров. В случае осуществления функций Председателя Совета директоров одним из членов Совета директоров в соответствии с пунктом 15.9. настоящего Устава, последний не имеет решающего голоса при голосовании.

- 15.17. Проведение заседания Совета директоров и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров, который составляется не позднее 3 (Трех) дней после даты проведения заседания или даты окончания приема опросных листов при проведении заочного голосования и должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Протокол Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем Совета директоров.

Функции Секретаря Совета директоров выполняет Корпоративный секретарь.

Выписки из протокола Совета директоров подписываются Председателем и (или) Секретарем Совета директоров.

Протокол Совета директоров может быть составлен в форме электронного документа (подписанного электронной цифровой подписью) с помощью специализированной информационной системы, обеспечивающей дистанционное проведение корпоративных процедур в электронном виде.

16. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

- 16.1. В целях обеспечения соблюдения органами управления и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и защиту интересов акционеров, в том числе в целях создания эффективных и прозрачных механизмов обеспечения таких прав, в Обществе действует Корпоративный секретарь, выполняющий функции Секретаря Совета директоров Общества.
- 16.2. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров, назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров. Требования к кандидатуре Корпоративного секретаря и его обязанности определяются Положением о Корпоративном секретаре Общества.
- 16.3. Корпоративный секретарь обеспечивает процесс коммуникации между сторонами корпоративных отношений, в том числе подготовку и проведение заседания или заочного голосования Общего собрания и заседания или заочного голосования Совета директоров, хранение и предоставление информации об Обществе, рассмотрение обращений акционеров, поддержание и развитие системы корпоративного управления в Обществе.

17. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением.

Количественный состав Правления определяется по решению Совета директоров, но не может быть менее 7 (Семи) и более 15 (Пятнадцати) членов. Члены Правления утверждаются Советом директоров сроком на 1 (Один) год, если иное не предусмотрено решением Совета директоров.

Генеральный директор в пятидневный срок после его избрания Советом директоров представляет Совету директоров для утверждения кандидатуры членов Правления. Совет директоров может отклонить конкретные кандидатуры членов Правления.

Члены Правления могут не состоять в трудовых отношениях с Обществом.

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и Общему собранию.

Генеральный директор осуществляет также функции председателя Правления.

Образование Правления и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров.

Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 1 (Один) год. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

Если по истечении 1 (Одного) года не принято решение об избрании нового Генерального директора, полномочия Генерального директора действуют до принятия такого решения.

- 17.2. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания или Совета директоров.

Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания и Совета директоров.

Правление действует на основании настоящего Устава, а также Положения о Правлении, утверждаемого Общим собранием.

К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- (1) принятие решений об одобрении сделок с векселями (выдача/выпуск собственных векселей Общества; использование векселей, выданных третьими лицами; авалирование векселей третьих лиц) в том случае, если стоимость векселя превышает 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей. В том случае, если в течение 30 (Тридцати) дней Общество осуществило вышеуказанные сделки с векселями, суммарная стоимость которых превышает 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, все последующие сделки с векселями в рамках данного периода осуществляются только на основании одобрения таких сделок Правлением, а в том случае, если в течение данного периода Общество осуществило вышеуказанные сделки с векселями, суммарная стоимость которых превышает 2 400 000 000 (Два миллиарда четыреста миллионов), все последующие сделки с векселями в рамках данного периода осуществляются только на основании одобрения таких сделок Советом директоров в соответствии с подпунктом (31) пункта 15.2 Устава Общества;
- (2) реализация общей стратегии развития дочерних обществ Общества, включая организацию проведения единой производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой политики, координация деятельности дочерних обществ Общества;
- (3) организация эффективного управления текущей деятельностью Общества, в том числе:
 - (3.1.) разработка консолидированного мнения менеджмента Общества, выработка и реализация текущей хозяйственной политики Общества по основным направлениям деятельности Общества: маркетинг и сбыт, производство, инвестиционная и инновационная деятельность, экономика и финансы, персонал и социальные программы;
 - (3.2.) контроль исполнения квартальных программ производства и отгрузки продукции (в рамках годовых контрольных показателей, утверждаемых Советом директоров в рамках годового бюджета Общества) для Общества и дочерних обществ Общества;
 - (3.3.) контроль исполнения квартальных бюджетных показателей Общества (в рамках годовых контрольных показателей, утверждаемых Советом директоров в рамках годового бюджета Общества);
 - (3.4.) контроль исполнения бюджетов дочерних обществ Общества;
- (4) регулярное информирование Совета директоров о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, способных оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
- (5) осуществление необходимого финансирования и организационно-технического обеспечения деятельности Общего собрания, Совета директоров;
- (6) осуществление анализа и обобщение результатов работы отдельных структурных подразделений Общества, а также выработка рекомендаций по совершенствованию работы как структурных подразделений Общества, так и Общества в целом;
- (7) подготовка предложений об основных параметрах и условиях размещения

эмиссионных ценных бумаг, дивидендной политике;

- (8) принятие решений по иным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества, вынесенных на решение Правления Генеральным директором.

Кворум для проведения заседания или заочного голосования Правления должен составлять не менее половины числа избранных членов Правления. Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании или заочном голосовании. При решении вопросов каждый член Правления обладает одним голосом.

В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение об образовании нового состава Правления.

- 17.3. Решение о проведении заседания или заочного голосования Правления принимается Генеральным директором по собственной инициативе в срок, определяемый Генеральным директором. На заседаниях Правления председательствует Генеральный директор, а при его отсутствии – любой член Правления по решению большинства участвующих в заседании членов Правления (председательствующий).

По решению Генерального директора участие в заседании Правления может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании Правления, и предоставляющее такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Правления с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения, а также без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

При этом Генеральный директор определяет порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования Правления должно быть направлено каждому члену Правления и содержать, помимо прочего, повестку дня с описанием вопросов, которые подлежат рассмотрению, предлагаемые решения. Все материалы, необходимые для подготовки к заседанию или заочному голосованию Правления и подлежащие рассмотрению, подлежат направлению каждому члену Правления.

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

Проведение заседания Правления и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением (далее – Протокол Правления). Ведение протокола Правления обеспечивает Секретарь. Протокол Правления подписывается Генеральным директором (или председательствующим) и Секретарем.

Генеральный директор представляет Общему собранию и Совету директоров точку зрения Правления.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и осуществляет следующие действия от имени Общества:

- (1) представляет Общество во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами (физическими лицами и юридическими лицами любых организационно-правовых форм, учреждениями, организациями, государственными и

муниципальными органами, органами местного самоуправления, судами, арбитражными и третейскими судами и т.п.);

- (2) выдает доверенности на представление интересов Общества во взаимоотношениях последнего с любыми третьими лицами. Передача всех или части своих полномочий другому лицу может осуществляться в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе путем издания Генеральным директором соответствующего приказа, утверждения локального нормативного акта;
- (3) совершает сделки от имени Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;
- (4) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- (5) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества;
- (6) определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание, утверждает и (или) изменяет локальные нормативные акты Общества (положения, правила, процедуры и иные внутренние документы) в пределах своей компетенции, принимает (заключает трудовые договоры) и увольняет работников Общества, принимает решения о командировках работников Общества, применяет к последним меры поощрения и дисциплинарные взыскания в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- (7) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- (8) представляет на утверждение Совета директоров годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества;
- (9) организует раскрытие Обществом информации в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг, публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества;
- (10) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- (11) представляет Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления;
- (12) принимает решения по другим вопросам, связанным с административно-хозяйственной деятельностью Общества;
- (13) осуществляет иные действия, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

17.4. Права и обязанности Генерального директора, членов Правления определяются законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

- 17.5. Генеральным директором и членами Правления не может быть назначено лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом. По решению Совета директоров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 17.6. Совет директоров имеет право принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего в случаях и в порядке, установленном законодательством.

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА (УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО)

- 18.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор, члены Правления, временный единоличный исполнительный орган, как и управляющая организация или управляющий, а также лицо, имеющее фактическую возможность определять действия Общества, в том числе возможность давать указания иным лицам, перечисленным в настоящем пункте Устава, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 18.2. Лица, указанные в пункте 18.1 настоящего Устава, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействиями), если иные основания ответственности не установлены законодательством.

Ответственность, предусмотренную настоящим пунктом, не несут члены Совета директоров и члены Правления, которые голосовали против решения, повлекшего причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимали участия в голосовании.

В случае совместного причинения убытков Обществу указанные в настоящем пункте лица обязаны возместить убытки солидарно.

Соглашение об устранении или ограничении ответственности членом Совета директоров, Генерального директора, членом Правления, временного единоличного исполнительного органа, а равно управляющей организации или управляющего за совершение недобросовестных и неразумных действий ничтожно.

- 18.3. Генеральный директор несет персональную ответственность:
- за создание условий, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну в Обществе;
 - за создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;
 - за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

19. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора.

Общее собрание утверждает аудиторскую организацию Общества. Размер оплаты услуг аудиторской организации определяется Советом директоров.

19.2. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудиторская организация Общества составляет заключение.

20. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

20.1 В Обществе организованы управление рисками и внутренний контроль. Совет директоров утверждает внутренние документы, определяющие политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

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

21. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

21.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения им размера 5 (Пяти) процентов уставного капитала 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.

21.2. Порядок формирования других фондов Общества, размеры отчислений в них, а также порядок их использования определяются Советом директоров.

21.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

22. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

22.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Отчетный год устанавливается для Общества с 1 января по 31 декабря включительно.

22.2. Общество для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязано привлечь аудиторскую организацию.

22.3. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность с заключением аудиторской организации Общества представляются на утверждение Совета директоров.

22.4. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания, Совета директоров, Правления, Генерального директора, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

22.5. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам Общества в случаях и порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано предоставить им копии указанных документов.

22.6. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

22.7. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности). Условия договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) размещаются на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.tmk-group.ru.

23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством Российской Федерации.

23.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, а также с участием двух и более юридических лиц.

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

Реорганизация Общества производится по решению Общего собрания.

23.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

23.4. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по

личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника, документы, сроки временного хранения которых не истекли, передаются на хранение в соответствующий государственный или муниципальный архив в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

23.5. В случаях реорганизации, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в расположении которого в соответствии со статьей 9 Закона «О государственной тайне» находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.