

ТЕКСТ УСТАВА
публичного акционерного общества
«ФосАгро»
с внесенными изменениями

Изменения в Устав внесены решением общего собрания акционеров от 02.10.2017 (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 05.10.2017), Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 18.10.2017.

Изменения в Устав внесены решением общего собрания акционеров от 16.01.2017 (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 19.01.2017), Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 02.02.2017.

Устав в новой редакции утвержден внеочередным общим собранием акционеров Общества 29.07.2016 (протокол внеочередного общего собрания акционеров б/н от 01.08.2016), Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 15.08.2016.

г. Москва

2017 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество "ФосАгро", именуемое в дальнейшем "Общество", осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и другими правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество зарегистрировано государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации (свидетельство № Р-18009.16 от 10 октября 2001 года).

1.3. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", прочими федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

Статья 2. Firmenные наименования и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

Публичное акционерное общество «ФосАгро».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

ПАО «ФосАгро».

2.2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company "PhosAgro".

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: PJSC "PhosAgro".

2.3. Место нахождения Общества: г. Москва.

2.4. Адрес Общества: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1.

Статья 3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является публичным акционерным обществом.

3.2. Общество создано без ограничения срока.

3.3. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую полное фирменное наименование Общества и указание на место нахождения Общества.

3.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

3.5. Общество имеет счета в рублях и иностранной валюте в соответствующих кредитных организациях.

3.6. Общество является собственником имущества, переданного ему учредителями при создании Общества, а также имущества, переданного Обществу в оплату акций в его уставном капитале.

3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций Общества. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.8. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

3.9. Общество может выступать истцом, ответчиком и третьим лицом в судах общей

юрисдикции, арбитражных и третейских судах.

3.10. Общество организует проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

3.11. Общество осуществляет защиту своей конфиденциальной информации в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

3.12. Общество осуществляет хранение документов, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества, в том числе документов постоянного хранения, имеющих научно-историческое значение, и документов по личному составу. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы; документы по личному составу (приказы, личные карточки, карточки учета, лицевые счета и др.) передаются на хранение в архив администрации города Москвы. Передача и упорядочение документов осуществляется за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов. Далее в настоящем Уставе под "действующим законодательством" понимается совокупность законов Российской Федерации и иных правовых актов, действующих или применимых к соответствующему правоотношению в определенный момент времени.

3.13. В отношении Общества специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция») не используется.

Статья 4. Цель, предмет и виды деятельности Общества

4.1. Общество создано и осуществляет свою деятельность в целях получения прибыли.

4.2. Видами деятельности Общества являются:

- деятельность холдинговых компаний;
- инвестиционная деятельность;
- предоставление займов;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- исследование конъюнктуры рынка;
- оказание юридических услуг;
- другие виды деятельности, не запрещенные законодательством.

4.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

4.4. Внешнеэкономическая деятельность осуществляется Обществом в порядке, установленном действующим законодательством.

4.5. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4.6. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 5. Уставный капитал и акции Общества

5.1. Для обеспечения деятельности Общества образован уставный капитал, составленный из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Размер уставного капитала Общества составляет 323 750 000 (триста двадцать три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости 129 500 000 (ста двадцати девяти миллионов пятисот тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций, размещенных Обществом. Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной бездокументарной акции Общества - 2 (два) рубля 50 (пятьдесят) копеек.

Общество вправе дополнительно размещать 994 977 080 (девятьсот девяносто четыре миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч восемьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2 (два) рубля 50 (пятьдесят) копеек каждая, общей номинальной стоимостью 2 487 442 700 (два миллиарда четыреста восемьдесят семь миллионов четыреста сорок две тысячи семьсот) рублей (объявленные обыкновенные акции).

5.2. Объявленные акции в случае их размещения предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции, предусмотренные настоящим Уставом. Решение о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с предусмотренными настоящей статьей положениями об объявленных акциях Общества, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается общим собранием акционеров.

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций. Дополнительные акции могут размещаться Обществом как по открытой, так и по закрытой подписке, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена действующим законодательством.

5.4. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

5.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров или советом директоров Общества, если в соответствии с настоящим Уставом ему предоставлено право принимать такое решение. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

5.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. 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.

5.7. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, только по предложению совета директоров Общества.

5.8. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Статья 6. Фонды Общества

6.1. В Обществе создается резервный фонд, размер которого составляет 15 (пятнадцать) процентов от величины уставного капитала Общества. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для выкупа акций Общества и погашения облигаций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.2. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного пунктом 6.1 настоящего Устава. Порядок использования резервного фонда Общества определяется советом директоров Общества.

6.3. Общество вправе формировать другие фонды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством.

Статья 7. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Если в соответствии с действующим законодательством акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, каждая дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.

7.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет следующие права:

(1) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

(2) право на получение дивидендов в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

(3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

(4) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством;

(5) участвовать в управлении делами Общества;

(6) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством;

(7) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

(8) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

(9) получать доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа (правления) Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества;

(10) требовать у регистратора Общества предоставления ему выписки из реестра акционеров Общества;

(11) получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную действующим законодательством;

(12) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать свои права и законные интересы как акционера Общества в судебном порядке;

(13) иные права, предусмотренные действующим законодательством или настоящим Уставом.

7.3. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и обладающие не менее чем 1 (одним) процентом голосов, вправе требовать от Общества предоставления указанного списка для ознакомления. При этом данные документов и

почтовые адреса физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

7.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых Обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.

7.5. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, вправе требовать от совета директоров Общества созыва внеочередного общего собрания акционеров.

7.6. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, вправе в любое время требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.7. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 25 (двадцатью пятью) процентами голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа (правления) Общества, а также имеют право на получение копий таких документов.

Статья 8. Дивиденды Общества

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, 9 (девяти) месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и 9 (девяти) месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части

установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.

8.3. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.

8.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения.

8.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

8.6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

8.7. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 (десяти) дней после истечения 1 (одного) месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

8.8. В случаях, предусмотренных федеральными законами, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и/или выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

Статья 9. Филиалы и представительства Общества

9.1. Общество может создавать и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

9.2. Филиалы и представительства действуют от имени Общества на основании положений, утверждаемых советом директоров Общества.

9.3. Общество представительств и филиалов не имеет.

Статья 10. Реестр акционеров Общества

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с

правовыми актами Российской Федерации.

10.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор (далее - Регистратор), осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров в качестве исключительного вида деятельности и имеющий лицензию на осуществление такой деятельности.

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

Статья 11. Органы управления Общества

11.1. Общество имеет следующие органы управления:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- коллегиальный исполнительный орган – правление;
- единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

Статья 12. Общее собрание акционеров Общества

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

12.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- (1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- (2) реорганизация Общества;
- (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- (4) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- (5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
- (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- (7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- (8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, по закрытой подписке;
- (9) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- (10) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- (11) досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- (12) утверждение аудитора Общества;
- (13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

- (14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- (15) 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;
- (16) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- (17) дробление и консолидация акций;
- (18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 17 настоящего Устава; *(Пункт изменен на основании решения общего собрания акционеров (протокол внеочередного общего собрания от 19.01.2017), изменения зарегистрированы 02.02.2017).*
- (19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 16 настоящего Устава; *(Пункт изменен на основании решения общего собрания акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 19.01.2017), изменения зарегистрированы 02.02.2017).*
- (20) приобретение размещенных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- (23) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества лицам и органам, созвавшим такое собрание в соответствии с решением суда;
- (24) принятие решения о выплате членам совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с выполнением ими функций членов совета директоров Общества, а также установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- (25) принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, а также установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- (26) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- (27) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и на решение исполнительному органу Общества.

12.3. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не предусмотрено иное.

12.4. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

12.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах (2), (6) - (8) и (17) - (22) пункта 12.2 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

12.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах (1) - (3), (5), (19), (20) и (26) пункта 12.2 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. *(Пункт изменен на основании решения общего собрания акционеров (протокол*

внеочередного общего собрания акционеров от 19.01.2017), изменения зарегистрированы 02.02.2017).

12.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции.

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

12.9. Общество обязано проводить годовое общее собрание акционеров.

12.10. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

12.11. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом (14) пункта 12.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

12.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

12.13. Предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества должны содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством, следующие сведения о каждом кандидате:

- (1) возраст кандидата;
- (2) сведения об образовании кандидата;
- (3) сведения о профессиональной деятельности кандидата в текущем году.

12.14. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.15. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

12.16. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, указанных в пункте 12.15 настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления соответствующего требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

12.17. Если количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, оставшиеся члены совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

12.18. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров Общества, а в случае отсутствия последнего – его заместитель или (по решению совета директоров Общества) другой член совета директоров Общества. Председательствующий на общем собрании акционеров может поручить ведение собрания другому лицу, но остается при этом председательствующим на общем собрании акционеров. Функции секретаря общего собрания акционеров возлагаются на секретаря совета директоров Общества, либо на иное лицо, назначенное решением председателя общего собрания акционеров.

12.19. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, раскрывается Обществом не менее чем за 7 (семь) дней до такой даты в форме и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами.

12.20. В указанные в пункте 12.19 настоящего Устава сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Общества (www.phosagro.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». *(Пункт изменен на основании решения общего собрания акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 05.10.2017), изменения зарегистрированы 18.10.2017).*

12.21. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказной почтой или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в сроки, предусмотренные для направления (вручения) сообщения о проведении собрания, если иные сроки не установлены действующим законодательством.

12.22. Общество предоставляет лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

12.23. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствующих при его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии (Регистратором).

12.24. Общее собрание акционеров Общества проводится в одном из следующих мест: в месте нахождения Общества (Российская Федерация, город Москва) либо в Республике Кипр (в городах Никосия или Лимассол). Конкретное место (адрес) проведения общего собрания акционеров Общества определяется советом директоров Общества при принятии соответствующего решения.

12.25. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также

информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

12.26. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом (14) пункта 12.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования. *(Пункт изменен на основании решения общего собрания акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 19.01.2017), изменения зарегистрированы 02.02.2017).*

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

12.28. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

12.29. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

12.30. Признание решений общего собрания акционеров о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок Общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными. *(Пункт внесен на основании решения общего собрания акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 19.01.2017), изменения зарегистрированы 02.02.2017).*

Статья 13. Совет директоров Общества

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

13.2. Количественный состав совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об

акционерных обществах».

13.3. Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента избрания их общим собранием акционеров до следующего годового общего собрания акционеров.

13.4. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

13.5. В случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров полномочия нового состава избираемых членов совета директоров Общества действуют до следующего годового общего собрания акционеров.

13.6. Члены коллегиального исполнительного органа (правления) Общества не могут составлять более $\frac{1}{4}$ (одной четвертой) состава совета директоров Общества.

13.7. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- (1) определение стратегии развития Общества;
- (2) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- (3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- (4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- (5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- (6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества;
- (7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, за исключением случая, когда количество дополнительно размещаемых обыкновенных акций составляет более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
- (8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- (9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- (11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- (12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- (13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- (14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; *(Пункт изменен на основании решения общего собрания акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 19.01.2017), изменения зарегистрированы 02.02.2017).*
- (15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных статьей 17 настоящего Устава; *(Пункт изменен на основании решения общего собрания акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 19.01.2017), изменения*

зарегистрированы 02.02.2017).

- (16) избрание и прекращение полномочий (перезбрание) председателя совета директоров Общества;
- (17) приобретение Обществом размещенных им акций (за исключением приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества);
- (18) избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- (19) образование коллегиального исполнительного органа (правления) Общества, определение количественного состава правления Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;
- (20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- (21) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- (22) утверждение решений о выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг Общества;
- (23) одобрение сделок по отчуждению принадлежащих Обществу акций и долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, одним из видов деятельности которых является производство апатитового концентрата, минеральных удобрений и/или фтористого алюминия, если номинальная стоимость отчуждаемых акций (долей) составляет более 10 (десяти) процентов размера уставного капитала соответствующего хозяйственного общества;
- (24) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- (25) утверждение кандидатуры на должность корпоративного секретаря и прекращение его полномочий, утверждение положения о корпоративном секретаре, оценка работы корпоративного секретаря и утверждение отчетов о его работе, выплата корпоративному секретарю дополнительного вознаграждения;
- (26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

13.9. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами (6), (7) и (14) пункта 13.7 настоящего Устава, принимается единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

Решение по перечисленным ниже вопросам принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующего решения:

- утверждение приоритетных направлений деятельности Общества;
- утверждение дивидендной политики Общества;
- принятие решения о листинге акций Общества и/или ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- определение цены существенных сделок Общества и одобрение таких сделок;
- вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества;
- вынесение на общее собрание акционеров вопросов об увеличении или уменьшении уставного

капитала Общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций;

- вынесение на общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в настоящий Устав (утверждением Устава в новой редакции), одобрением существенных сделок Общества, делистингом акций Общества и/или ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

- рассмотрение существенных вопросов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц;

- принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество обязательного или добровольного предложения о приобретении акций Общества;

- принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям Общества.

13.10. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества, а также при решении вопросов путем заочного голосования каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. При принятии советом директоров решений председатель совета директоров обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов совета директоров Общества. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

13.11. Избрание председателя совета директоров Общества и прекращение его полномочий (переизбрание) осуществляется большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

13.12. Заседания совета директоров Общества созываются председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также по требованию исполнительного органа Общества.

13.13. Заседание совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования совета директоров учитывается письменное мнение членов совета директоров Общества, отсутствующих на его заседании. Заседания совета директоров Общества также могут проводиться в режиме телеконференций либо с использованием конференц-звонка.

13.14. Письменное мнение отсутствующего члена совета директоров должно поступить в Общество по указанному в пункте 2.4 настоящего Устава адресу Общества не позднее дня, предшествующего дню проведения заседания совета директоров Общества. Письменное мнение члена совета директоров Общества может быть направлено заказным письмом, электронной почтой, телеграммой, телетайпограммой или посредством факсимильной связи. Определение решения совета директоров, принятого с учетом письменных мнений отсутствующих членов совета директоров, осуществляется председателем совета директоров или секретарем совета директоров.

13.15. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. В этом случае вместо участия в заседании члены совета директоров предоставляют свои письменные мнения, которые должны поступить в Общество не позднее дня проведения заочного голосования.

13.16. Форма проведения заседания совета директоров Общества определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы, как правило, решаются на заседаниях, проводимых в очной форме (в том числе в режиме телеконференций либо с использованием конференц-звонка). К числу таких вопросов, в частности, относятся:

- утверждение приоритетных направлений деятельности Общества;

- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- предварительное утверждение годового отчета Общества;

- избрание и переизбрание председателя совета директоров;
- образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;
- одобрение существенных сделок Общества;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц;
- вопросы, связанные с поступлением в Общество обязательного или добровольного предложения о приобретении акций Общества;
- вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);
- рассмотрение финансовой деятельности Общества за отчетный период (квартал, год);
- вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества;
- рассмотрение результатов оценки эффективности работы совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников;
- принятие решения о вознаграждении генерального директора Общества, членов правления Общества и иных ключевых руководящих работников;
- рассмотрение политики управления рисками;
- утверждение дивидендной политики Общества.

13.17. Председатель совета директоров Общества организует его работу, председательствует на заседаниях совета директоров, организует ведение протокола заседания совета директоров, а также председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия председателя совета директоров на его заседании, председательствующим на заседании является заместитель председателя совета директоров Общества или (по решению совета директоров Общества) – другой член совета директоров Общества.

13.18. На заседании совета директоров ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

13.19. В протоколе заседания совета директоров указываются:

- (1) место и время проведения;
- (2) лица, присутствующие на заседании;
- (3) повестка дня заседания;
- (4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; и
- (5) принятые решения.

13.20. Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании. К протоколу заседания совета директоров Общества прилагаются полученные письменные мнения членов совета директоров Общества.

13.21. По результатам заочного голосования членов совета директоров председателем совета директоров или секретарем совета директоров составляется протокол, в котором указываются:

- (1) назначенное время окончания приема письменных мнений членов совета директоров;
- (2) члены совета директоров, представившие письменное мнение;

- (3) вопросы, включенные в повестку дня;
- (4) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним; и
- (5) принятые решения.

Указанный протокол подписывается председателем совета директоров (а в случае его отсутствия – иным членом совета директоров, председательствовавшим на последнем заседании совета директоров Общества, на котором отсутствовал председатель совета директоров). К указанному протоколу прилагаются полученные письменные мнения членов совета директоров Общества.

13.22. Члены совета директоров Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) о покупке ценных бумаг Общества.

13.23. Признание решений совета директоров Общества об одобрении сделок, согласие на совершение которых отнесено законом или настоящим Уставом к компетенции совета директоров Общества, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок Общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными. *(Пункт внесен на основании решения общего собрания акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 19.01.2017), изменения зарегистрированы 02.02.2017).*

Статья 14. Исполнительные органы Общества

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Общества (правлением).

14.2. Исполнительные органы Общества подотчетны совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

14.3. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и/или настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества. Генеральный директор:

- (1) организует и обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- (2) осуществляет функции председателя коллегиального исполнительного органа Общества (правления), в том числе организует проведение заседаний правления, подписывает протоколы заседаний правления, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями правления Общества, принятыми в пределах его компетенции;
- (3) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- (4) выдает доверенности на совершение действий от имени Общества;
- (5) в пределах своей компетенции совершает сделки от имени Общества в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и договором между Обществом и генеральным директором;
- (6) открывает расчетные, текущие и иные банковские счета Общества и распоряжается находящимися на них денежными средствами;
- (7) утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества;
- (8) в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом, осуществляет наем и увольнение работников Общества и заключает с ними трудовые договоры от имени Общества;
- (9) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- (10) утверждает положения о структурных подразделениях Общества и должностные инструкции работников Общества;
- (11) принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте (21) пункта 12.2 настоящего Устава);
- (12) утверждает внутренние документы Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества);
- (13) при необходимости, утверждает (издает) временные, действующие до принятия компетентными органами управления Общества решения по соответствующему вопросу, внутренние документы Общества, утверждение которых согласно настоящему Уставу не относится к компетенции генерального директора;
- (14) выполняет другие необходимые для руководства текущей деятельностью Общества функции, не отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества.
- 14.4. Генеральный директор Общества избирается советом директоров сроком на 3 (три) года. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества и избрать нового генерального директора.
- 14.5. Генеральный директор вправе по своей инициативе досрочно сложить свои полномочия и расторгнуть заключенный с Обществом договор, письменно предупредив об этом не позднее чем за 1 (один) месяц.
- 14.6. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 14.7. К компетенции правления Общества относятся следующие вопросы:
- (1) утверждение годовых и квартальных смет доходов и расходов (бюджетов) Общества, внесение в них изменений и дополнений;
 - (2) определение инвестиционной политики и новых направлений деятельности Общества;
 - (3) принятие решений о заключении, изменении и расторжении Обществом одной либо нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения принадлежащих Обществу ценных бумаг, долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, балансовая стоимость которых превышает 20 (двадцать) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 - (4) обеспечение подготовки и предоставление совету директоров Общества отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - (5) утверждение положения о премировании и других локальных нормативных актов, определяющих систему мотивации и систему оплаты труда работников Общества;
 - (6) принятие решений о праздновании юбилейных и знаменательных дат, о награждении работников Общества и его дочерних обществ;
 - (7) избрание секретаря Правления и прекращение его полномочий.
- 14.8. Количественный состав правления Общества определяется решением совета директоров Общества.
- 14.9. Персональный состав правления Общества утверждается советом директоров Общества сроком на 1 (один) год.
- 14.10. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов правления Общества и об образовании нового правления. Член правления Общества вправе по своей инициативе сложить свои полномочия, письменно известив об этом председателя правления Общества не менее чем за 2 (две) недели.

14.11. В случае если количество членов правления Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания правления, совет директоров Общества обязан принять решение об образовании нового правления Общества.

14.12. При решении вопросов на заседании правления Общества каждый член правления Общества обладает одним голосом. При принятии правлением Общества решений председатель правления обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов правления Общества. Передача права голоса членом правления иному лицу, в том числе другому члену правления Общества, не допускается.

14.13. Заседания правления Общества созываются председателем правления по его собственной инициативе, по требованию члена правления Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества.

14.14. Заседание правления Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов правления Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания правления Общества, учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена правления Общества, поступившее на имя председателя правления до момента открытия заседания. Письменное мнение члена правления Общества может быть направлено письмом, электронной почтой или посредством факсимильной связи. Определение решения правления Общества, принимаемого с учетом письменных мнений отсутствующих на заседании членов правления Общества, осуществляется председателем правления Общества. Решение правления Общества может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов правления Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, когда члены правления Общества предоставляют свои письменные мнения. Допускается проведение заседаний в режиме телеконференций либо с использованием конференц-звонка.

14.15. Председатель правления Общества:

- (1) организует работу правления Общества;
- (2) председательствует на заседаниях правления Общества;
- (3) организует ведение протокола заседания правления Общества.

В случае отсутствия председателя правления Общества на его заседании, функции председательствующего на заседании осуществляет заместитель председателя правления, который может быть избран большинством голосов от общего числа голосов членов правления Общества, либо, в случае отсутствия на заседании заместителя председателя правления, - другой член правления Общества, избранный председательствующим большинством голосов членов правления Общества, присутствующих на заседании.

14.16. На заседании правления Общества ведется протокол. Протокол заседания правления Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения.

14.17. В протоколе заседания правления Общества указываются:

- (1) место и время проведения заседания;
- (2) форма проведения заседания (личное присутствие, в режиме телеконференции, с использованием конференц-звонка или заочное голосование);
- (3) лица, участвующие в заседании;
- (4) повестка дня заседания;
- (5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- (6) принятые решения.

14.18. Протокол заседания правления Общества подписывается председательствующим на заседании. Протокол заседания правления Общества предоставляется членам совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизору) Общества, аудитору Общества по их требованию.

14.19. Совмещение генеральным директором Общества и членами правления Общества

должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

14.20. Права и обязанности генерального директора Общества и членов правления Общества определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества либо лицом, уполномоченным советом директоров.

14.21. Генеральный директор и члены правления Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) о покупке ценных бумаг Общества.

Статья 15. Приобретение Обществом размещенных акций

15.1. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

15.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

15.3. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

15.4. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или имуществом, определенным общим собранием акционеров или советом директоров при принятии ими решения о приобретении Обществом размещенных акций.

Статья 16. Крупные сделки *(Статья 16 Устава изменена на основании решения общего собрания акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 19.01.2017), изменения зарегистрированы 02.02.2017).*

16.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у Общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

16.1.1. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой

стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

В случае совершения Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которые повлекут возникновение у Общества обязанности по приобретению акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена всех акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть приобретены Обществом по таким сделкам в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.2. Для принятия общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки, определяется советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

16.3. Применительно к Обществу для целей настоящего Устава под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности Обществом, независимо от того, совершались ли такие сделки Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.

16.4. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие совета директоров Общества или общего собрания акционеров в соответствии с настоящей статьей.

16.5. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

В случае, если единогласие совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

16.6. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

16.7. Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки,

выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В решении о согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение 1 (одного) года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.8. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статья 17 настоящего Устава), решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с пунктом 12.6 настоящего Устава, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статья 17 настоящего Устава), решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в порядке, предусмотренном статьей 17 настоящего Устава.

16.9. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной (статья 173.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) по иску Общества, члена совета директоров Общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом голосующих акций Общества. Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

16.9.1. Суд отказывает в удовлетворении требований о признании крупной сделки, совершенной в отсутствие надлежащего согласия на ее совершение, недействительной при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

- 1) к моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства последующего одобрения совершения данной сделки;
- 2) при рассмотрении дела в суде не доказано, что другая сторона по данной сделке знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для Общества крупной сделкой, и (или) об отсутствии надлежащего согласия на ее совершение.

16.10. Положения настоящей статьи не применяются к случаям (сделкам, отношениям), предусмотренным пунктом 3 статьи 78 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 17. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (*Статья 17 Устава изменена на основании решения общего собрания акционеров (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 19.01.2017), изменения зарегистрированы 02.02.2017*)

17.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа (генерального директора), члена коллегиального исполнительного органа (правления) Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Для целей настоящей статьи контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 (пятидесятью) процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 (пятидесяти) процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

17.1.1. Общество обязано по электронной почте извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров Общества и членов коллегиального исполнительного органа (правления) Общества. В случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров Общества, Общество обязано извещать о ней акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за 5 (пять) дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и утвержден советом директоров Общества, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

17.2. Лица, указанные в абзаце первом пункта 17.1 настоящего Устава, в течение 2 (двух)

месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:

- 1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- 2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- 3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

17.3. В случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 17.2 настоящего Устава, после получения Обществом уведомления, предусмотренного пунктом 17.2 настоящего Устава, лица, указанные в абзаце первом пункта 17.1 настоящего Устава, обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 (четырнадцати) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

17.4. Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях, предусмотренных пунктами 17.2 и 17.3 настоящего Устава, до сведения совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, а также аудитора Общества по его требованию.

17.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров Общества или общего собрания акционеров в соответствии с настоящей статьей по требованию единоличного исполнительного органа (генерального директора), члена коллегиального исполнительного органа (правления) Общества, члена совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем 1 (одним) процентом голосующих акций Общества.

Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совет директоров Общества вправе отказать в удовлетворении требования о проведении общего собрания акционеров или заседания совета директоров Общества на основаниях, предусмотренных статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в случае, если на момент рассмотрения требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей сделки. Повторное заявление требований возможно не ранее чем через 3 (три) месяца.

17.6. В случае, предусмотренном пунктом 17.5 настоящего Устава, решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение 1 (одного) года, предшествовавшего принятию решения:

- 1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа (правления) Общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации Общества;
- 2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации Общества, либо лицом, являющимся управляющим Общества;
- 3) лицом, контролирующим Общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа Общества, или имеющим право давать Обществу обязательные указания.

17.6.1. В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 17.6 настоящего Устава, становится менее 2 (двух) директоров, такая сделка требует согласия общего собрания акционеров на ее совершение в порядке, предусмотренном пунктом 17.7 настоящего Устава.

17.7. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании, в следующих случаях:

если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более 2 (двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более 2 (двух) процентов акций, ранее размещенных Обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

17.8. Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с пунктом 17.7 настоящего Устава, все акционеры - владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с пунктом 17.1 настоящего Устава, согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

17.9. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные пунктом 16.7 настоящего Устава. Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

17.10. Для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.11. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершена в отсутствие согласия на ее совершение, член совета директоров Общества или его акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом голосующих акций Общества, вправе обратиться к Обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересы Общества (в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных). Указанная информация должна быть предоставлена лицу, обратившемуся с требованием о ее предоставлении, в срок, не превышающий 20 (двадцать) дней со дня получения этого требования.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана недействительной (пункт 2 статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации) по иску Общества, члена совета директоров Общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом голосующих акций Общества, если она совершена в ущерб интересам Общества и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для Общества сделкой, в совершении

которой имеется заинтересованность, и (или) о том, что согласие на ее совершение отсутствует. При этом отсутствие согласия на совершение сделки само по себе не является основанием для признания такой сделки недействительной.

Срок исковой давности по требованию о признании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

17.11.1. Ущерб интересам Общества в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предполагается, если не доказано иное, при наличии совокупности следующих условий:

- 1) отсутствует согласие на совершение или последующее одобрение сделки;
- 2) лицу, обратившемуся с иском о признании сделки недействительной, не была по его требованию предоставлена информация в отношении оспариваемой сделки в соответствии с пунктом 17.11 настоящего Устава.

17.12. Заинтересованное лицо по иску Общества или его акционера несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу, независимо от того, была ли признана соответствующая сделка недействительной. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

17.13. В случае, если на дату заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, лицо, указанное в абзаце первом пункта 17.1 настоящего Устава, нарушило обязанность по уведомлению Общества о наступлении обстоятельств, в силу которых указанное лицо может быть признано заинтересованным в соответствии с пунктами 17.2 и 17.3 настоящего Устава, вина указанного лица в причинении Обществу такой сделкой убытков предполагается.

17.14. Положения настоящей статьи не применяются к случаям (сделкам, отношениям), предусмотренным пунктом 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 18. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) определяется Положением «О ревизионной комиссии (ревизоре)», утверждаемым общим собранием акционеров.

18.2. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается общим собранием акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав ревизионной комиссии Общества – 3 человека.

18.3. Полномочия ревизора (отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии) Общества могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

18.4. В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее 2 (двух) человек, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся ранее избранные члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания общим собранием акционеров нового состава ревизионной комиссии. В случае досрочного прекращения полномочий избираемых членов ревизионной комиссии и избрания нового состава ревизионной комиссии, полномочия новых избираемых членов ревизионной комиссии действуют до следующего годового общего собрания акционеров.

18.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время:

- (1) по инициативе самой ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- (2) по решению общего собрания акционеров;
- (3) по решению совета директоров Общества;

(4) по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

18.6. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

18.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

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

Статья 19. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества. Аудитор Общества

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

19.2. 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 единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

19.4. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

19.5. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

19.6. Аудитора Общества утверждает общее собрание акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Общества.

19.7. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится по требованию акционеров (акционера), совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 (десять) и более процентов. Требование о проведении аудиторской проверки Общества направляется в совет директоров Общества.

19.8. Совет директоров Общества в течение 5 (пяти) дней с момента получения требования о проведении аудиторской проверки обязан принять решение о ее проведении либо мотивированное решение об отказе в ее проведении. В случае принятия решения о проведении аудиторской проверки, совет директоров Общества должен определить объем проверки и сроки ее проведения. Решение совета директоров Общества доводится до сведения акционеров (акционера), требующих проведения проверки, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

19.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 20. Конфиденциальная информация

20.1. Перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию Общества, и меры по ее охране определяются советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством.

20.2. Перечень сведений, которые не могут составлять конфиденциальную информацию, определяется действующим законодательством. Сведения, содержащиеся в настоящем Уставе, не являются конфиденциальной информацией.

Статья 21. Существенные корпоративные действия

21.1. Существенными корпоративными действиями признаются:

- реорганизация Общества;
- приобретение 30 (тридцати) и более процентов голосующих акций Общества;
- совершение Обществом существенных сделок;
- увеличение или уменьшение уставного капитала Общества;
- осуществление листинга и делистинга акций Общества.

21.2. К существенным сделкам Общества относятся:

- крупные сделки;
- существенные для Общества сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. При этом существенность сделки для Общества определяется советом директоров Общества, исходя из предмета, цены и иных условий сделки;
- сделки по отчуждению принадлежащих Обществу акций и долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, одним из видов деятельности которых является производство апатитового концентрата, минеральных удобрений и/или фтористого алюминия, если номинальная стоимость отчуждаемых акций (долей) составляет более 10 (десяти) процентов размера уставного капитала соответствующего хозяйственного общества.

21.3. Особенности подготовки и проведения корпоративных процедур, связанных с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, устанавливаются внутренними документами Общества.

Статья 22. Реорганизация и ликвидация Общества

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

22.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

22.3. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных пунктом 22.2 настоящего Устава.

22.4. 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.

22.5. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.