

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1026601367539 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 28.11.2025 за ГРН 2256603904841



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

**Утвержден**  
**Решением ПАО «ЕВРАЗ НТМК»**  
№ б/н от 21.11.2025 г.

# Устав

## Публичного акционерного общества «ЕВРАЗ»

(Новая редакция)

г. Нижний Тагил  
2025 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «ЕВРАЗ» (ОГРН: 1026601367539, ИНН: 6623000680), далее по тексту – «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.2. Общество является юридическим лицом и организует свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

1.3. Общество является правопреемником по всем правам и обязательствам присоединённых к нему юридических лиц:

- 1) Открытого акционерного общества «Завод по производству труб большого диаметра»;
- 2) Закрытого акционерного общества «Машина непрерывного литья заготовок № 4»;
- 3) Акционерного общества «ЕВРАЗ Западно-Сибирский металлургический комбинат».

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Публичное акционерное общество «ЕВРАЗ»;**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ПАО «ЕВРАЗ».**

1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Public Joint Stock Company «EVRAZ»;**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **PJSC «EVRAZ».**

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Свердловская область, город Нижний Тагил.

1.7. Общество может состоять из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций Общества.

## 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

2.2.1. Металлургическое производство, в том числе: производство чугуна, стали, непрерывнолитых и горячекатаных заготовок и слябов, сортового горячекатаного проката (балки, швеллеры, уголки, арматура, катанка и др.), стального рельсового профиля для железных дорог, готовых металлических изделий и проволоки.

2.2.2. Производство кокса и коксохимической продукции, промышленных газов посредством разделения воздуха, прочих органических химических веществ, удобрений и азотных соединений.

2.2.3. Добыча полезных ископаемых, в том числе железных руд, подземных пресных вод, обогащение железных руд.

2.2.4. Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр;

2.2.5. Производство товаров народного потребления и оказание платных услуг юридическим и физическим лицам.

2.2.6. Оказание услуг производственного и непромышленного характера, в том числе социальных.

2.2.7. Производство отдельных видов энергоресурсов, в том числе производство электроэнергии, пара и горячей воды тепловыми электростанциями, передача и распределение пара и горячей воды тепловыми электростанциями, кондиционирование воздуха, забор, очистка и распределение воды для питьевых и промышленных нужд, сбор и обработка сточных вод.

2.2.8. Проведение финансовых операций, в том числе связанных с операциями с драгоценными металлами и камнями, ценными бумагами в установленном порядке.

2.2.9. Рекламно-издательская деятельность.

2.2.10. Хранение и складирование грузов; организация перевозок грузов.

2.2.11. Торговля оптовая черными металлами, химическими продуктами и прочая неспециализированная торговля, в том числе розничная непродовольственными товарами.

2.2.12. Внешнеэкономическая и торговая деятельность.

2.2.13. Образовательная деятельность.

2.2.14. Деятельность железнодорожного и автомобильного транспорта: грузовые перевозки, перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении, в том числе вспомогательная деятельность, технический сервис.

2.2.15. Оказание транспортных услуг, оказываемых на подъездных железнодорожных путях необщего пользования.

2.2.16. Заготовка, хранение, переработка и реализация лома и отходов черных металлов

2.2.17. Благотворительная деятельность.

2.2.18. Проектирование металлургических, коксохимических и иных производств и объектов, строительство жилых и нежилых зданий.

2.2.19. Защита государственной тайны.

2.2.20. Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

- 2.2.21. Производство деревянных изделий, распиловка и строгание древесины.
- 2.2.22. Деятельность в области связи.
- 2.2.23. Инвестиционная деятельность.
- 2.2.24. Деятельность библиотек и архивов.
- 2.2.25. Строительство и эксплуатация гидротехнических сооружений.
- 2.2.26. Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности.
- 2.2.27. Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.
- 2.2.28. Деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения
- 2.2.29. Производство маркшейдерских работ.
- 2.2.30. Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, выполнение работ с микроорганизмами IV группы патогенности.
- 2.2.31. Работа по уничтожению или лишению жизнеспособности вредных организмов в подкарантинной продукции или на подкарантинных объектах термическим методом.
- 2.2.32. Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих): эксплуатация, хранение приборов для рентгеноспектрального анализа и дефектоскопов рентгеновских переносных.
- 2.2.33. Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте.
- 2.2.34. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротушения и их элементов, систем оповещения и эвакуации при пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- 2.2.35. Иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.
- 2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).  
Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами Российской Федерации.

### 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.2. Общество вправе от своего имени совершать сделки и действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации, приобретать имущественные и иные права, выступать от своего имени в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и третейских судах.
- 3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, осуществляет владение, пользование и распоряжение данным имуществом в соответствии с целями своей деятельности и с учетом ограничений, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, ограниченного в обороте. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.
- 3.5. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 3.6. Общество вправе иметь дочерние общества. Общество не отвечает по обязательствам дочерних обществ, а они - по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором.
- 3.7. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и на территории других государств филиалы и открывать представительства.
- 3.8. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, не являются юридическими лицами и пользуются имуществом, принадлежащим Обществу. Филиалы и представительства могут быть наделены имуществом Общества по решению единоличного исполнительного органа Общества.
- 3.9. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
- Руководители (директора) филиалов и представительств назначаются Единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

Руководители (директора) филиалов и представительств, осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.

3.10. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда, а также иные условия найма в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.11. Общество осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке, учету и бронированию военнообязанных и защите сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, руководствуясь действующим законодательством. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации и охраны пожарной безопасности.

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

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

#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет **4 042 002 366 (Четыре миллиарда сорок два миллиона две тысячи триста шестьдесят шесть) рублей.**

4.2. Уставный капитал Общества разделен на **4 042 002 366 (Четыре миллиарда сорок два миллиона две тысячи триста шестьдесят шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль** каждая (размещенные акции).

4.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции):

а) категория (тип): обыкновенные именные бездокументарные;

количество: 1 000 000 000 (Один миллиард) штук;

номинальная стоимость: 1 (Один) рубль каждая;

права, предоставляемые этими акциями аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными именными акциями, размещенными ранее.

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального уставного капитала, определенного Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

4.9. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров.

4.10. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной

стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру Общества эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций.

4.11. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

4.12. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.13. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в следующих случаях:

4.13.1. По решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций Общества в целях сокращения их общего количества;

4.13.2. По решению Совета директоров Общества в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала Общества.

Общество не вправе принимать решение о приобретении акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные в соответствии с подпунктом 4.13.2. настоящего Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Советом директоров Общества может быть принято решение о приобретении Обществом размещенных им акций на организованных торгах для достижения определенной (определенных) таким решением цели (целей) в соответствии с программой приобретения акций, которая утверждается этим же решением.

4.14. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

4.15. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

4.16. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

4.17. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

4.18. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

4.19. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ, РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

5. Права акционеров Общества:

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

5.2.1. Право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по всем вопросам его компетенции, которое реализуют лично либо через своего представителя;

5.2.2. Вносить предложения в повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений

Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

5.2.3. Получать дивиденды, объявленные Обществом;

5.2.4. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

5.2.5. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5.2.6. Преимущественное право приобретения в случае размещения Обществом посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5.2.7. Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

5.2.8. Обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

5.2.9. Требовать возмещения причиненных Обществу убытков в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

5.2.10. Оспаривать совершённые Обществом сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

5.2.11. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.3. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации.

5.4. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

5.5. 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.

## **6. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

6.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства и любое другое имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Имущество Общества образуется за счет:

- 1) имущества, внесенного в уставный капитал Общества;
- 2) доходов от осуществления Обществом основных видов деятельности;
- 3) доходов от ценных бумаг;
- 4) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

6.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется по результатам отчетного года в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

6.4. В обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения им размера, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

6.5. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6.6. Кроме резервного фонда в Обществе могут создаваться другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

## **7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего

периода.

7.2. Общество вправе в любое время принять решение о выплате (объявлении) дивидендов за счет нераспределённой (накопленной) прибыли прошлых периодов в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для распределения прибыли по результатам квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года.

7.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, форме и сроках их выплаты (в том числе за счет нераспределенной прибыли Общества прошлых лет), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

По решению Общего собрания акционеров дивиденды по акциям могут быть выплачены имуществом.

7.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Выплата акционерам, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров общества, объявленных дивидендов в денежной форме может быть приостановлена обществом при соблюдении условий, установленных пунктом 1 статьи 43.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единичный исполнительный орган (Генеральный директор, управляющая организация, управляющий).

8.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

8.3. Члены Совета директоров, Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров, Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.4. Ревизионная комиссия в Обществе не создается.

## 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

9.1.1. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

9.1.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров в сроки не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года. На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

**9.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:**

9.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

9.2.2. реорганизация Общества;

9.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

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

9.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций посредством распределения среди акционеров Общества в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;

9.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций

посредством закрытой подписки, а также путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

9.2.8. размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции Общества, а также размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

9.2.9. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

9.2.10. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9.2.11. назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

9.2.12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

9.2.13. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

9.2.14. определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;

9.2.15. дробление и консолидация акций;

9.2.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.2.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.2.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

9.2.20. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

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

9.3. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения единоличному исполнительному органу Общества.

9.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

9.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.1 - 9.2.3, 9.2.5, 9.2.17, 9.2.19 и 9.2.20 настоящего Устава, а также в иных случаях, указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

9.6. Голосование на заседании Общего собрания акционеров Общества должно совмещаться с заочным голосованием.

## **10. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

10.1. Порядок подготовки и проведения заседаний или заочных голосований для принятия решений Общим собранием акционеров Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

10.2. Решения Общего собрания акционеров Общества могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

10.3. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

10.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать его количественный состав. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 1 марта включительно года, следующего за отчетным.

10.5. Сообщение о проведении заседаний или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии

решений Общим собранием акционеров, путем размещения на сайте Общества <https://www.evraz.ru/> в информационно – телекоммуникационной сети Интернет не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении заседаний или заочного голосования для принятия решений Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней, в случаях, предусмотренных п. 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», – не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Сообщение о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.

10.6. Направление бюллетеней для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, осуществляется в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества. В случае если в реестре акционеров Общества не содержится информации по адресу электронной почты лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, бюллетень такому лицу направляется регистрируемым почтовым отправлением или вручается ему под роспись.

Совет директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению заседаний или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, может определить иные способы направления бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, которые будут использоваться в дополнение к способу, определенному в первом абзаце настоящего пункта.

Бюллетень для голосования должен быть направлен, способом, указанным в настоящем пункте Устава, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседаний или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

Совет директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, может определить, что информация (материалы) по вопросам повестки дня размещаются дополнительно на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://www.evraz.ru/>.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.

10.8. При совмещении голосования на заседании Общего собрания акционеров с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания. При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Заочное голосование осуществляется посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств.

Заполненные бюллетени для голосования направляются по почтовому адресу, определенному решением Совета директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

При проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров по решению Совета директоров Общества возможно заполнение электронной формы бюллетеней лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания или заочного голосования для

принятия решений Общим собранием акционеров.

Электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 дней и заканчивается за два дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или в течение не менее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. При направлении бюллетеней в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств и электронных образов заполненных бюллетеней для голосования должны фиксироваться дата и время их отправки.

При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием во время его проведения должна быть обеспечена возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

10.9. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества или иное лицо, назначенное по решению Совета директоров Общества.

Функции Секретаря Общего собрания акционеров осуществляет Корпоративный секретарь Общества. В случае отсутствия Корпоративного секретаря функции Секретаря Общего собрания акционеров выполняет лицо, назначенное Советом директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

10.10. По итогам голосования регистратор составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров Общества.

Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Корпоративным секретарем Общества. Копии протоколов Общего собрания акционеров Общества и выписки из них могут быть заверены Корпоративным секретарем Общества единолично.

10.11. Годовое и внеочередные заседания Общего собрания акционеров Общества проводятся в месте нахождения Общества, указанном в п. 1.6. Устава, или в г. Москве.

## 11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

11.2. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Совета директоров составляет 5 членов, если решением Общего собрания акционеров Общества не предусмотрен иной количественный состав Совета директоров Общества.

11.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

**11.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:**

11.4.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

11.4.2. проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.4.3. утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;

11.4.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;

11.4.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных акций Общества из числа объявленных, иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых

в акции, составляющих не более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

11.4.6. размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

11.4.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.4.8. утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

11.4.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

11.4.10. избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, в том числе, принятие решений об определении условий трудового договора с Генеральным директором и досрочном прекращении трудового договора с ним, принятие решений о привлечении Генерального директора к дисциплинарной ответственности и принятие решений о поощрении Генерального директора в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

11.4.11. согласие на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций;

11.4.12. Принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), об утверждении условий заключаемых с управляющей организацией (управляющим) гражданско-правовых и любых других типов договоров, их изменение и прекращение, а также о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

11.4.13. утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему). Срок полномочий управляющей организации (управляющего) определяется в договоре о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему);

11.4.14. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

11.4.15. определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, в том числе назначение и освобождение от занимаемой должности внутреннего аудитора Общества, утверждение Политики (положения) о внутреннем аудите;

11.4.16. определение принципов и подходов к организации в Обществе системы управления промышленной безопасностью, проведению ее аудита в случаях, определенных Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

11.4.17. определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

11.4.18. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11.4.19. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11.4.20. утверждение внутренних документов Общества, утверждение которых действующим законодательством и Уставом Общества отнесено к компетенции Совета директоров, а также:

- утверждение документов, определяющих условия совершения операций с ценными бумагами Общества лицами, являющимися инсайдерами в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, и связанными с ними лицами;

- утверждение документов, определяющих порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) Общества, не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации;

11.4.21. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

11.4.22. принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также утверждение Советом директоров заключений о таких сделках;

11.4.23. принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.4.24. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

11.4.25. обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

11.4.26. принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах)

и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;

11.4.27. избрание Председателя Совета директоров;

11.4.28. утверждение кандидатуры на должность Корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) и прекращение его полномочий, утверждение положения о Корпоративном секретаре;

11.4.29. создание филиалов и открытие представительств Общества;

11.4.30. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;

11.4.31. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

11.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа.

11.7. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

11.8. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества и председательствует на них, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества, председательствует на заседаниях Общего собрания акционеров.

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

11.10. Функции Секретаря Совета директоров Общества осуществляет Корпоративный секретарь.

## **12. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

12.1. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Заседания или заочные голосования для принятий решений Советом директоров проводятся по мере необходимости.

12.2. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

12.3. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

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

12.5. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных Положением о Совете директоров Общества.

12.6. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

12.7. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

12.8. Решения по вопросам, предусмотренных пунктами 11.4.5, 11.4.22, 11.4.30 настоящего Устава принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

12.9. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества.

12.10. Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования. Протокол Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров (в случае его отсутствия членом Совета директоров, осуществляющим функции председателя) и Корпоративным секретарем Общества. Копии протоколов Совета директоров Общества и выписки из протоколов Совета директоров Общества могут быть заверены Корпоративным секретарем Общества единолично. Лицо, подписавшее протокол Совета директоров, несет ответственность за правильность составления протокола.

### **13. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

13.1. Совет директоров Общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Общества, который утверждается Советом директоров Общества.

13.2. Совет директоров Общества формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудиторской организации и отсутствием у нее конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

### **14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.**

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором, управляющей организацией, управляющим.

Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

14.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

1) организует выполнение решений, принятых Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества;

2) представляет без доверенности интересы Общества во всех российских и иностранных организациях и учреждениях, в судебных органах, в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в деловых отношениях с физическими и юридическими лицами, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;

3) осуществляет выдачу доверенностей для представления интересов Общества соответствующим лицам и обеспечение соблюдения данными лицами интересов Общества при реализации предоставленных им полномочий;

4) утверждает Организационную структуру управления Общества;

5) утверждает штатное расписание Общества, разработанное на основе Организационной структуры управления Общества, правила внутреннего распорядка деятельности Общества, иные внутренние документы Общества, регламентирующие порядок деятельности сотрудников и внутренних структурных подразделений Общества;

6) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

7) издает в пределах своей компетенции локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы (инструкции, приказы, распоряжения), обязательные к исполнению всеми сотрудниками Общества;

8) утверждает годовой бюджет Общества;

9) самостоятельно распоряжается средствами и имуществом Общества в пределах, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества, заключает от имени Общества договоры и сделки, принимает иные имущественные решения, необходимые для достижения целей деятельности Общества, в пределах, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества;

10) принимает решения о создании обществом других организаций и об участии общества, в том числе о прекращении участия, в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 11.4.26

настоящего Устава);

11) совершает от имени Общества действия, связанные с реализацией Обществом его прав как акционера/участника (члена) коммерческих (некоммерческих) организаций;

12) утверждает товарный знак Общества и осуществляет его регистрацию в порядке, установленном действующим законодательством;

13) организует контроль за подготовкой и представлением на утверждение Совету директоров Общества годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

14) принимает решения о ликвидации филиалов и представительств Общества;

15) утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;

16) утверждает обособленные подразделения, не являющиеся филиалами и представительствами (СРМ – стационарные рабочие места) и принимает решение об их ликвидации;

17) назначает руководителей (директоров) обособленных подразделений Общества (филиалов, представительств, СРМ);

18) утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

19) осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством и Уставом Общества к исключительной компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.

14.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

14.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

14.5. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

14.6. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

14.7. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании нового исполнительного органа Общества.

14.8. Единоличный исполнительный орган Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

14.9. По решению Совета директоров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

14.10. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим), от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим) определяются Советом директоров Общества. Срок полномочий управляющей организации (управляющего) определяется в договоре с управляющей организацией (управляющим).

14.11. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

14.12. Единоличный исполнительный орган имеет право частично делегировать свои полномочия сотрудникам Общества и/или управляемых организаций путем издания соответствующего приказа.

## 15. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

15.1. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора.

15.2. Размер вознаграждения Аудитора определяется Советом директоров Общества.

15.3. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

15.4. По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор подготавливает аудиторское заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности сведений, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- информация выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации о порядке ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;
- иных фактов, имеющих значение для пользователей аудиторского заключения.

## **16. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

16.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

16.2. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

16.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Совету директоров Общества, акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

16.5. Годовой отчет Общества подлежит утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.

## **17. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.**

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Общество хранит документы, указанные в п. 17.1. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа (Управляющей организации) в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

17.3. Акционеры общества имеют право на получение у акционерного общества информации, предусмотренной ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом ограничений в отношении информации, имеющей секретный характер в соответствии с действующим законодательством РФ.

17.4. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 17.1. настоящей статьи с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

17.5. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами.

17.6. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном единоличным исполнительным органом Общества.

17.7. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также иных документов в соответствии с действующим законодательством. Общество обеспечивает своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке. В случае ликвидации Общества документы по личному составу (приказы, распоряжения о приеме и увольнении, перемещении; невостребованные трудовые книжки, дипломы, аттестаты; лицевые счета или ведомости по начислению заработной платы; личные дела сотрудников, документы по аттестации и тарификации, награждению; акты о несчастных случаях, связанных с производством) в упорядоченном состоянии передаются в муниципальный архив социально-правовых документов на муниципальное хранение.

17.7.1. Общество принимает на хранение, несет ответственность за обеспечение сохранности архивных документов по личному составу и обеспечивает выдачу гражданам для целей пенсионного обеспечения архивных справок и копий документов следующих организаций:

- Открытое акционерное общество «Кузнецкий металлургический комбинат»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Сталь Кузнецкого металлургического комбината»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Рельсы Кузнецкого металлургического комбината»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Автотранспортное предприятие Кузнецкого металлургического комбината»;
- Общество с ограниченной ответственностью «НСК Новокузнецк»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Запсибмеханоремонт»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Сталь НК»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий- Профилакторий «МЕТАЛЛУРГ»;
- Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразСервис-Сибирь»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод»;
- Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Ветеран Евраз Сибирь»;
- Открытое акционерное общество «Гурьевское рудоуправление»;
- Открытое акционерное общество «Шерегешское рудоуправление».

17.8. Документы дочерних обществ, учреждений и иных юридических лиц, созданных Обществом, являются составной частью архивного фонда Общества и подлежат передаче на хранение в архив Общества. Общество обеспечивает учет и сохранность документов дочерних обществ, учреждений и иных юридических лиц, созданных Обществом, и выдачу гражданам для целей пенсионного обеспечения архивных справок и копий документов. Общество несет ответственность за своевременную выдачу гражданам для целей пенсионного обеспечения архивных справок и копий документов.

17.9. Общество принимает на хранение, несет ответственность за обеспечение сохранности архивных документов по личному составу и обеспечивает выдачу гражданам для целей пенсионного обеспечения архивных справок и копий документов организаций, присоединенных к Обществу в ходе реорганизации. В случае ликвидации Общества документы по личному составу (приказы, распоряжения о приеме и увольнении, перемещении; невостребованные трудовые книжки, дипломы, аттестаты; лицевые счета или ведомости по начислению заработной платы; личные дела сотрудников, документы по аттестации и тарификации, награждению; акты о несчастных случаях, связанных с производством) в упорядоченном состоянии передаются в муниципальный архив социально-правовых документов на муниципальное хранение.

## **18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

18.1. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

18.2. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и иные) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику Общества.

18.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

18.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

18.5. В случае принятия решения о ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение

Общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

18.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени Общества.

18.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

18.8. По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

18.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

18.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

18.11. Общество считается ликвидированным с даты внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

---