

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 5067847380189 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 15.08.2024 за ГРН 2247801774218



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Группа «Илим» от 01 августа 2024 г.
(Протокол №3/2024 от 01 августа 2024 г.)

УСТАВ

Акционерного общества

«Группа «Илим»

(новая редакция)

Санкт-Петербург

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	6
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	7
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ	8
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.....	11
6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	12
7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА....	13
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	13
9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	19
10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.....	36
11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ..	40
12. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.....	41
13. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ...	41
14. ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.....	42
15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ.....	42

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Акционерное общество «Группа «Илим» является юридическим лицом (корпоративной коммерческой организацией), созданным по законодательству Российской Федерации на неопределенный срок и зарегистрированным при учреждении 27.09.2006 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 78 № 005794554 ОГРН 5067847380189). Акционерное общество «Группа «Илим» реорганизовано в форме присоединения к нему следующих юридических лиц:

- Открытого акционерного общества «Котласский целлюлозно-бумажный комбинат» (ОГРН 1022901141218, ИНН 2905000650, местонахождение: Российская Федерация, 165651, г. Коряжма Архангельской области);

- Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Усть-Илимский лесопромышленный комплекс» (ОГРН 1023802003004, ИНН 3817018917, местонахождение: 666684, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК);

- Открытого акционерного общества «Лесопромышленная холдинговая компания «Братский лесопромышленный комплекс» (ОГРН 1023800838291, ИНН 3803101234, местонахождение: 665718, г. Братск, Иркутская область);

- Открытого акционерного общества «Целлюлозно-картонный комбинат» (ОГРН 1023800838302, ИНН 3803101393, местонахождение: 665718, г. Братск, Иркутская область).

1.2 Акционерное общество «Группа «Илим» является универсальным правопреемником по всем правам и обязанностям указанных юридических лиц, реорганизованных в форме присоединения к АО «Группа «Илим», в соответствии с передаточным актом.

1.3 Настоящая редакция Устава утверждена Общим собранием акционеров Акционерного общества «Группа «Илим» (Протокол № 3/2024 от 01.08.2024 года). С момента государственной регистрации настоящей редакции Устава, ранее действовавший Устав, утвержденный Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Группа «Илим» (Протокол № 1/2017 от 06.02.2017 года), с изменениями утвержденными решениями Общих собраний акционеров Акционерного общества «Группа «Илим» (Протокол №2/2018 от 02.10.2018 года и Протокол №1/2022 от 20.06.2022 года), утрачивают силу. В своей деятельности Акционерное общество «Группа «Илим» (далее: «Общество») руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и ее субъектов и международными соглашениями, участниками которых является Российская Федерация (далее: «Действующее законодательство»), а также настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

1.4 Общество является непубличным акционерным обществом. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

1.5 Фирменное наименование Общества:

Полное фирменное наименование:

на русском языке: Акционерное общество «Группа «Илим»

на английском языке: Ilim Group Joint Stock Company

Сокращенное фирменное наименование:

на русском языке: АО «Группа «Илим»

на английском языке: JSC Ilim Group

- 1.6 Местонахождение Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.
- 1.7 Общество имеет филиалы:
- 1.7.1 Полное наименование филиала: Филиал Акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме.
Сокращенное наименование филиала: Филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме.
Полное наименование филиала на английском языке: The Koryazhma Branch of Ilim Group Joint Stock Company.
Сокращенное наименование филиала на английском языке: The Koryazhma Branch of JSC Ilim Group.
- 1.7.2 Полное наименование филиала: Филиал Акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске.
Сокращенное наименование филиала: Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске.
Полное наименование филиала на английском языке: The Bratsk Branch of Ilim Group Joint Stock Company.
Сокращенное наименование филиала на английском языке: The Bratsk Branch of JSC Ilim Group.
- 1.7.3 Полное наименование филиала: Филиал Акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске.
Сокращенное наименование филиала: Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске.
Полное наименование филиала на английском языке: The Ust-Ilimsk Branch of Ilim Group Joint Stock Company.
Сокращенное наименование филиала на английском языке: The Ust-Ilimsk Branch of JSC Ilim Group.
- 1.7.4. Полное наименование филиала: Филиал Акционерного общества «Группа «Илим» в Братском районе Иркутской области.
Сокращенное наименование филиала: Филиал АО «Группа «Илим» в Братском районе Иркутской области.
Полное наименование филиала на английском языке: The Branch of Ilim Group Joint Stock Company in the Bratsk District of the Irkutsk Oblast.
Сокращенное наименование филиала на английском языке: The Branch of JSC Ilim Group in the Bratsk District of the Irkutsk Oblast.
- 1.7.5. Полное наименование филиала: Филиал Акционерного общества «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе Иркутской области.
Сокращенное наименование филиала: Филиал АО «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе Иркутской области.
Полное наименование филиала на английском языке: The Branch of Ilim Group Joint Stock Company in the Ust-Ilimsk District of the Irkutsk Oblast.
Сокращенное наименование филиала на английском языке: The Branch of JSC Ilim Group in the Ust-Ilimsk District of the Irkutsk Oblast.

- 1.7.6. Полное наименование филиала: Лесной филиал Акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме.
Сокращенное наименование филиала: Лесной филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме.
Полное наименование филиала на английском языке: The Forest Branch of Ilim Group Joint Stock Company in Koryazhma.
Сокращенное наименование филиала на английском языке: The Forest Branch of JSC Ilim Group in Koryazhma.
- 1.7.7 Полное наименование филиала: Филиал Акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске - Целлюлозно-картонный комбинат.
Сокращенное наименование филиала: Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске - ЦКК.
Полное наименование филиала на английском языке: Ust-Ilimsk Branch of JSC Ilim Group – Kraft Linerboard Mill.
Сокращенное наименование филиала на английском языке: Ust-Ilimsk Branch of JSC Ilim Group – KLB Mill.
- 1.8 Общество имеет представительства:
- 1.8.1 Полное наименование представительства: Пекинское представительство Акционерного общества «Группа «Илим» в Китае.
Сокращенное наименование Представительства: Пекинское представительство АО «Группа «Илим» в Китае.
Полное наименование представительства на английском языке: The Beijing Representative Office of Ilim Group Joint Stock Company in China.
Сокращенное наименование представительства на английском языке: The Beijing Representative Office of JSC Ilim Group in China.
- 1.8.2 Полное наименование представительства: Представительство Акционерного общества «Группа «Илим» в г. Архангельске.
Сокращенное наименование представительства: Представительство АО «Группа «Илим» в г. Архангельске.
Полное наименование представительства на английском языке: The Representative Office of Ilim Group Joint Stock Company in Arkhangelsk.
Сокращенное наименование представительства на английском языке: The Representative Office of JSC Ilim Group in Arkhangelsk.
- 1.8.3 Полное наименование представительства: Представительство Акционерного общества «Группа «Илим» в г. Москве.
Сокращенное наименование представительства: Представительство АО «Группа «Илим» в г. Москве.
Полное наименование представительства на английском языке: The Representative Office of Ilim Group Joint Stock Company in Moscow.
Сокращенное наименование представительства на английском языке: The Representative Office of JSC Ilim Group in Moscow.
- 1.8.4 Полное наименование представительства: Представительство Акционерного общества «Группа «Илим» в г. Иркутске.

Сокращенное наименование представительства: Представительство АО «Группа «Илим» в г. Иркутске.

Полное наименование представительства на английском языке: The Representative Office of Ilim Group Joint Stock Company in Irkutsk.

Сокращенное наименование представительства на английском языке: The Representative Office of JSC Ilim Group in Irkutsk.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1 Целью деятельности Общества как корпоративной коммерческой организации является извлечение прибыли.

2.2 Основными видами деятельности Общества являются следующие:

2.2.1 заготовка и переработка древесины, производство и реализация продукции на основе переработки древесного сырья, производство и реализация целлюлозно-бумажной продукции (включая приобретение (закупку) сырья и ресурсов, необходимых для производства и реализации), а также оказание связанных с этим посреднических, представительских, консультационных, научно-технических, сервисных, транспортных, информационных, агентских, инжиниринговых, маркетинговых и иных услуг российским и иностранным предприятиям, организациям, гражданам;

2.2.2 владение акциями, долями участия и иными аналогичными правами в отношении уставного капитала хозяйственных обществ, товариществ в Российской Федерации и за рубежом;

2.2.3 эксплуатация электрических и тепловых сетей;

2.2.4 водопользование;

2.2.5 деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов;

2.2.6 деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;

2.2.7 перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек;

2.2.8 погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте;

2.2.9 негосударственная (частная) охранная деятельность;

2.2.10 негосударственная (частная) сыскная деятельность;

2.2.11 медицинская деятельность и деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

2.2.12 деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний;

2.2.13 осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обеспечение защиты государственной тайны;

2.2.14 осуществление образовательной деятельности по образовательным программам;

2.2.15 предоставление услуг местной телефонной связи;

- 2.2.16 использование радиочастот или радиочастотных каналов на разных частотах;
- 2.2.17 осуществление на территории РФ строительной деятельности;
- 2.2.18 проектирование зданий и сооружений;
- 2.2.19 лесное хозяйство, лесозаготовки, содержание лесных дорог, содержание и строительство усов и предоставление услуг в этих областях;
- 2.2.20 аренда машин и оборудования;
- 2.2.21 аренда недвижимого имущества;
- 2.2.22 иные виды деятельности, связанные и/или вытекающие из видов деятельности, перечисленных в пунктах 2.2.1 - 2.2.21 настоящего Устава.

Основные виды деятельности Общества, перечисленные в пунктах 2.2.1, 2.2.3 - 2.2.8, 2.2.18 - 2.2.20 настоящего Устава, относятся к обычной хозяйственной деятельности Общества.

2.3. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, которые не запрещены Действующим законодательством.

2.4. Любая деятельность, для занятия которой требуется разрешение (лицензия), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, будет осуществляться Обществом только после получения такого специального разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок, либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1 Общество приобрело статус юридического лица с момента государственной регистрации. Общество является корпоративной коммерческой организацией, созданной в форме акционерного общества. Общество создано на неограниченный срок.

3.2 Общество для достижения цели своей деятельности вправе осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести связанные с этой деятельностью обязанности, от своего имени совершать любые допустимые Действующим законодательством сделки, быть истцом и ответчиком в суде или третейском суде.

3.3 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.5 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке. Общество вправе иметь несколько печатей, содержащих средства идентификации Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.6 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров. Акционеры 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.

3.7 Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с Действующим законодательством, а в случае создания филиалов и открытия представительств за пределами Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы и открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.8 Филиалы и представительства учреждаются и ликвидируются по решению Совета директоров и действуют в соответствии с положениями о них, утверждаемыми Советом директоров. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Генеральным директором. Руководители филиалов Общества в г. Усть-Илимске, г. Братске и г. Коряжме назначаются Генеральным директором по согласованию с Советом директоров.

3.9 Общество имеет право создавать дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, а также за пределами ее территории с соблюдением требований Действующего законодательства, а также законодательства соответствующих иностранных государств по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.10 На собраниях акционеров (участников) дочерних обществ Генеральный директор или уполномоченный им представитель вправе всегда распоряжаться (в том числе на основании доверенности) голосами по всем акциям (долям) дочерних обществ Общества в следующем порядке:

3.10.1 по вопросам, указанным в пункте 9.2.56 настоящего Устава - согласно принятым решениям Совета директоров;

3.10.2 по иным вопросам в порядке, соответствующем Бизнес-плану, политикам, применяемым (действующим) в Обществе, учредительным документам и политикам, применяемым (действующим) в соответствующем дочернем обществе.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Уставный капитал

4.1 Уставный капитал Общества составляет 5 510 783 652 (Пять миллиардов пятьсот десять миллионов семьсот восемьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят два) рубля. Уставный капитал Общества разделен на 5 510 783 652 (Пять миллиардов пятьсот десять миллионов семьсот восемьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят две) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, выпущенных в бездокументарной форме.

4.2 Акции распределены среди акционеров Общества согласно данным, указанным в реестре акционеров Общества.

4.3 Общество **вправе размещать** дополнительно к размещенным акциям 4 600 840 (Четыре миллиона шестьсот тысяч восемьсот сорок) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, общей стоимостью 4 600 840 (Четыре миллиона шестьсот тысяч восемьсот сорок) рублей - **объявленные акции**. Права, предоставляемые объявленными акциями, идентичны правам, которые предоставляют размещенные обыкновенные именные акции Общества их владельцам.

4.4 По состоянию на 1 сентября 2014 года Общество являлось открытым акционерным обществом. В этой связи, приобретение акций Общества и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, осуществляется с соблюдением положений гл. XI.1 («Приобретение более 30 процентов акций публичного общества») Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года (с учетом изменений).

Сроки и форма оплаты акций Общества

4.5 Уставный капитал Акционерного общества «Группа «Илим» (ОГРН 5067847380189), реорганизованного в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Котласский целлюлозно-бумажный комбинат» (ОГРН 1022901141218), Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Усть-Илимский лесопромышленный комплекс» (ОГРН 1023802003004), Открытого акционерного общества «Лесопромышленная холдинговая компания «Братский лесопромышленный комплекс» (ОГРН 1023800838291), Открытого акционерного общества «Целлюлозно-картонный комбинат» (ОГРН 1023800838302) (далее - «Присоединенные общества»), сформирован за счет уставных капиталов Акционерного общества «Группа «Илим» и Присоединенных обществ, а также иных источников собственных средств Присоединенных обществ, а именно:

- нераспределенной прибыли прошлых лет ОАО «Котласский ЦБК»;
- нераспределенной прибыли прошлых лет ОАО «ПО «УИ ЛПК»;
- добавочного капитала ОАО «Братсккомплексхолдинг».

4.6 Дополнительные акции Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.7 Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, или иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

Датой оплаты акций акционерами считается дата фактического поступления денежных средств на банковские счета Общества либо, в случае оплаты уставного капитала неденежными средствами (имуществом), подписания акта приема-передачи имущества.

4.8 При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату акций, должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

Увеличение уставного капитала

4.9 Уставный капитал Общества может быть увеличен как путем увеличения номинальной стоимости акций, так и за счет размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

Решение об увеличении уставного капитала принимается:

4.9.1 Общим собранием акционеров при увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций, при увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

4.9.2 Советом директоров в иных случаях, установленных настоящим Уставом.

Решение Совета директоров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

4.10 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.

4.11 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.

4.12 Акционеры имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, а также эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, установленных Действующим законодательством.

Уменьшение уставного капитала

4.13 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, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.14 Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.15 Общество вправе уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного Действующим законодательством на дату представления соответствующих изменений в настоящий Устав для их государственной регистрации.

4.16 В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении уставного капитала Общество 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.

4.17 Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше размера его уставного капитала, Совет директоров при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых

активов.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через 6 месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» величины минимального уставного капитала, Общество не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

4.18 Совет директоров вправе предложить Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала. Решение Совета директоров о таком предложении должно быть принято единогласно всеми членами Совета директоров (при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров). Общество обязано уменьшить уставный капитал в разумный срок после принятия Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Иные эмиссионные ценные бумаги

4.19 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные Действующим законодательством.

4.20 Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров.

Размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, осуществляется по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1 Каждая обыкновенная именная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Каждая обыкновенная именная акция Общества является голосующей, представляющей акционеру - ее владельцу один голос при голосовании по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров (за исключением кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных настоящим Уставом).

5.2 Каждый акционер имеет право:

5.2.1 участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через надлежащим образом уполномоченного представителя и иметь на них право голоса в случаях, порядке и на условиях, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

5.2.2 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с

бухгалтерскими и иными документами Общества в порядке, предусмотренном Действующим законодательством и настоящим Уставом;

5.2.3 получать пропорционально количеству принадлежащих ему акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;

5.2.4 получить, в случае ликвидации Общества, часть имущества, подлежащего распределению среди акционеров (или ее денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

5.2.5 получать выписки из реестра акционеров Общества;

5.2.6 приобретать в порядке осуществления преимущественного права дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в порядке и на условиях, определяемых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

5.2.7 требовать выкупа принадлежащих ему акций Обществом в порядке и на условиях, определяемых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

5.2.8 обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в порядке и случаях установленных Действующим законодательством;

5.2.9 требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков, в порядке и случаях установленных Действующим законодательством;

5.2.10 оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, и в случаях предусмотренных Действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

5.2.11 осуществлять иные права, предусмотренные Действующим законодательством и настоящим Уставом.

5.3 Каждый акционер обязан:

5.3.1 своевременно и полностью оплатить приобретаемые им акции в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

5.3.2 соблюдать требования настоящего Устава и внутренних документов Общества, принятых в соответствии с Действующим законодательством и настоящим Уставом;

5.3.3 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, кроме как в соответствии с требованиями Действующего законодательства;

5.3.4 сообщать о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки Совету директоров, аудиторской организации и Ревизионной комиссии в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

5.3.5 воздерживаться от любых действий, способных нанести ущерб интересам Общества;

5.3.6 участвовать в принятии корпоративных решений Общества, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Действующим законодательством, если его участие необходимо для принятия таких решений;

5.3.7 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

5.3.8 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

5.3.9 исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и Действующим законодательством.

6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями Действующего законодательства.

6.2 Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - Регистратор).

6.3 В случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных, Общество, держатель реестра владельцев ценных бумаг и депозитарий не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.

7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.

7.1 Органами управления Общества являются:

7.1.1 Общее собрание акционеров;

7.1.2 Совет директоров;

7.1.3 Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

7.2 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Компетенция Общего собрания акционеров

8.2 К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

8.2.2 реорганизация Общества;

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

8.2.4 определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров;

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

8.2.6 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

8.2.7 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных

- акций с учетом положений пункта 4.9 настоящего Устава;
- 8.2.8 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8.2.9 избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии;
- 8.2.10 назначение аудиторской организации Общества;
- 8.2.11 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 8.2.12 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;
- 8.2.13 определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 8.2.14 избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий в случае, если в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии не выполняет Регистратор Общества;
- 8.2.15 дробление и консолидация акций;
- 8.2.16 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8.2.17 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8.2.18 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8.2.19 принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 8.2.20 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 8.2.21 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.3 Вопросы, отнесенные Действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Вопросы, отнесенные Действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Принятие решений Общим собранием акционеров

- 8.4 Решение по всем вопросам, поставленным на голосование, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих

акций, принимающих участие в собрании, если необходимость большего числа голосов для принятия решения не предусмотрена Действующим законодательством.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 8.2.2, 8.2.6, 8.2.7 и 8.2.15-8.2.20 настоящего Устава, а также по иным вопросам, если это предусмотрено Действующим законодательством и настоящим Уставом, могут приниматься Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

8.5 В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

8.6 Порядок ведения Общего собрания акционеров устанавливается настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества, утвержденным решением Общего собрания акционеров.

Кворум Общего собрания акционеров

8.7 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной всех голосов, предоставляемых всеми размещенными голосующими акциями 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.

8.8 Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров переносится на 2 (два) часа. Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

8.9 Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

8.10 При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (или их представители), владеющие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами

голосов, предоставляемых размещенными голосующими акциями Общества.

Годовое и внеочередное Общее собрание акционеров

8.11 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании членов Ревизионной комиссии и Совета директоров, назначении аудиторской организации Общества, распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года. В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, внесенный в его повестку дня.

8.12 Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Подготовка к проведению и порядок созыва Общего собрания акционеров

8.13 При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- (а) форму проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, или заочное голосование);
- (б) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- (в) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу);
- (г) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- (д) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров.
- (е) повестку дня Общего собрания акционеров;
- (ж) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- (з) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- (и) форму и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями;
- (к) формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

8.14 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 (двадцать один) календарный день, если больший срок не установлен Федеральным законом «Об акционерных обществах». В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним или несколькими из следующих способов доведения сообщения о

проведении Общего собрания акционеров:

- (а) направление письменного сообщения (заказным письмом) по адресам, указанным в реестре акционеров Общества;
- (б) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества;
- (в) размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.ilimgroup.ru>.

8.15. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

8.16 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения обо всех кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная ст. 32.1. Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров о крупной сделке, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут получить указанную информацию (материалы) для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и местах, адреса которых указываются 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 проведения Общего собрания акционеров. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут по требованию, направленному в письменной форме в исполнительный орган Общества, за плату получить копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.17 Общие собрания акционеров проводятся в г. Санкт-Петербург.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

8.18 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и, в случае формирования, Счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

8.19 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества, а также письменное согласие кандидата на занятие должности. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

8.20 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктом 8.18 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества за исключением случаев, если:

8.20.1 акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 8.18 настоящего Устава;

8.20.2 акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 8.18 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

8.20.3 предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 8.19 настоящего Устава;

8.20.4 вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

8.21 Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов,

предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8.22 В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения, акционеры вправе выдвинуть кандидатов в органы управления и ревизионную комиссию создаваемого общества в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Порядок проведения Общего собрания акционеров

8.23 Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия иной член Совета директоров, назначенный решением Совета директоров на срок, указанный в таком решении Совета директоров, председательствует на Общем собрании акционеров.

8.24 Председательствующий Общего собрания акционеров назначает секретаря Общего собрания акционеров.

8.25 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.

8.26 Решения по следующим вопросам:

8.26.1 избрание членов Ревизионной комиссии;

8.26.2 избрание членов Совета директоров;

8.26.3 назначение аудиторской организации Общества;

8.26.4 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,

не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

8.27 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества составляет более 50 (пятидесяти), а также в случае, если Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования, голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

8.28 Общество должно вести протоколы всех Общих собраний акционеров. Все протоколы должны быть подписаны председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров. Все протоколы Общих собраний акционеров должны быть составлены и подписаны в 2 (двух) экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или, если внеочередное Общее собрание акционеров проводилось путем заочного голосования, в течение (3) трех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней.

8.29 Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается Регистратором Общества.

Счетная комиссия

8.30 В случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества составляет более 500 (пятисот), функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1 Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, контролирует деятельность исполнительного органа Общества и выполняет иные функции, возложенные на него Действующим законодательством и настоящим Уставом.

Компетенция Совета директоров

9.2 С учетом требований Действующего законодательства, к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

9.2.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества; утверждение Бизнес-плана и внесение изменений в Бизнес-план, утверждение Годового бюджета и внесение изменений в Годовой бюджет, утверждение отчетов о выполнении Бизнес-плана и Годового бюджета;

9.2.2 утверждение внутренних документов Общества, за исключением тех, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Генерального директора в соответствии с Действующим законодательством и настоящим Уставом;

9.2.3 использование резервного и иных фондов Общества;

9.2.4 утверждение и изменение учетной политики Общества;

9.2.5 утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

9.2.6 создание и ликвидация филиалов и открытие и ликвидация представительств Общества, а также утверждение положения о филиале, положения о представительстве;

9.2.7 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.2.8 одобрение сделок по выдаче или получению Обществом кредитов, займов или иного финансирования в форме денежных или иных активов (в том числе ценных бумаг), или в форме долговых обязательств, имеющих характер заимствования (в том числе, без ограничений, торговых и коммерческих кредитов), или заключения сделок, связанных с банковскими депозитами, с одним банком или иным кредитным учреждением, совокупный размер которых превышает 40 000 000 долларов США (или эквивалентную сумму в иной валюте), в рамках одной сделки или ряда взаимосвязанных сделок, но исключая сделки, связанные с банковскими депозитами, сроки которых не превышают 30 (тридцати) календарных дней (во избежание сомнений - вне зависимости от суммы таких депозитов);

9.2.9 одобрение получения Обществом от банка, иной финансовой организации или другого лица или лиц финансирования в суммарном размере свыше 10 000 000 долларов США (или эквивалентной суммы в иной валюте), в рамках одной сделки или ряда взаимосвязанных сделок, не имеющего характер заимствования, указанного в пункте 9.2.8 настоящего Устава;

9.2.10 одобрение поручительства или обеспечения в отношении обязательств третьих лиц в суммарном размере свыше 40 000 000 долларов США (или эквивалентной суммы в иной валюте), предоставляемых Обществом самостоятельно или совместно с другими лицами, входящими в одну группу лиц с Обществом, будь то в рамках одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок;

9.2.11 утверждение расходов Общества (помимо операционных расходов, возникших в связи с обычной хозяйственной деятельностью), не включенных в Годовой бюджет Общества, если их сумма превышает 5 000 000 долларов США (или эквивалентную сумму в иной валюте). Для целей настоящего пункта «операционные расходы» означает расходы, возникающие в порядке обычной хозяйственной деятельности Общества;

9.2.12

- (а) утверждение любых инвестиционных обязательств (инвестиционных проектов), принимаемых Обществом в течение любого отчетного года, на сумму свыше 5 000 000 долларов США в каждом отдельном случае (или, в каждом отдельном случае, эквивалентную сумму в иной валюте);
- (б) утверждение любого существенного изменения существующего инвестиционного обязательства (инвестиционного проекта) Общества, ранее одобренного Советом директоров или Генеральным директором согласно положениям настоящего пункта 9.2.12, в случае, если такое изменение (или ряд изменений) приводят к увеличению суммы соответствующего инвестиционного обязательства (инвестиционного проекта) на меньшую из двух величин: 10% от суммы ранее одобренного инвестиционного обязательства (инвестиционного проекта) или 5 000 000 долларов США (или эквивалентную сумму в иной валюте);
- (в) утверждение конкретной сделки в рамках инвестиционного обязательства (инвестиционного проекта), ранее одобренного Советом директоров или Генеральным директором согласно положениям настоящего пункта 9.2.12, за исключением сделок, указанных в параграфе (а) пункта 10.8.22 настоящего Устава;
- (г) утверждение любого изменения (или ряда изменений) условий конкретной сделки в рамках инвестиционного обязательства (инвестиционного проекта), ранее одобренного Советом директоров или Генеральным директором согласно положениям настоящего пункта 9.2.12, при условии, что такое изменение (или ряд изменений): (А) приводит к увеличению суммы соответствующей сделки на меньшую из двух величин: 10% от суммы ранее одобренной сделки или 5 000 000 долларов США (или эквивалентную сумму в иной валюте) и (Б) в совокупности с любыми ранее совершенными в рамках утвержденного инвестиционного обязательства (инвестиционного проекта) сделками приводит к увеличению суммы соответствующего инвестиционного обязательства (инвестиционного проекта) на меньшую из двух величин: 10% от суммы ранее одобренного инвестиционного обязательства (инвестиционного проекта) или 5 000 000 долларов США (или эквивалентную сумму в иной валюте).

Положения настоящего пункта 9.2.12. подлежат применению, за исключением случаев, когда право одобрения инвестиционных обязательств (инвестиционных проектов) и изменений к ним, а также сделок в рамках соответствующих инвестиционных обязательств (инвестиционных проектов) и изменений к ним, принадлежит Генеральному директору в соответствии с п. 9.2.14, п. 10.8.21, п. 10.8.22 настоящего Устава.

Положения настоящего пункта 9.2.12 не отменяют требований к одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок, установленных Действующим законодательством;

9.2.13 утверждение мировых соглашений, отзыв или признание Обществом исков или принятие ответственности по требованиям в случаях, когда сумма требования (или нескольких взаимосвязанных требований) превышает в суммарном размере 5 000 000

долларов США (или эквивалентную сумму в иной валюте).

9.2.14 утверждение заключения Обществом сделки или ряда взаимосвязанных сделок :

(1) (а) условия которых предусматривают совокупный размер встречного предоставления или оплату на сумму свыше 5 000 000 долларов США (или эквивалентную сумму в иной валюте), либо связаны с имуществом или относятся к имуществу, которое является предметом сделок, если стоимость такого имущества превышает 5 000 000 долларов США (или эквивалентную сумму в иной валюте), и (б) которые выходят за рамки обычной хозяйственной деятельности Общества и (или) не предусмотрены годовым бюджетом Общества; или

(2) условия которых предусматривают совокупный размер встречного предоставления или оплату на сумму свыше 25 000 000 долларов США (или эквивалентную сумму в иной валюте), либо связаны с имуществом или относятся к имуществу, которое является предметом сделок, если стоимость такого имущества превышает 25 000 000 долларов США (или эквивалентную сумму в иной валюте), за исключением сделки или ряда взаимосвязанных сделок по продаже готовой целлюлозно-бумажной продукции, цена (порядок ее определения) по которым соответствует утвержденному Советом директоров прайс-листу.

Действие положений настоящего пункта 9.2.14 не распространяется на случаи исполнения или изменения инвестиционных обязательств (инвестиционных проектов) и (или) сделок по приобретению оборудования и (или) материалов в рамках соответствующих инвестиционных обязательств (инвестиционных проектов), одобряемых Советом директоров или Генеральным директором в соответствии с пунктами 9.2.12, 10.8.21 и 10.8.22 настоящего Устава, которые регулируются условиями указанных пунктов 9.2.12, 10.8.21 и 10.8.22.

Положения настоящего пункта 9.2.14 не отменяют требований к одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок, установленных Действующим законодательством.

9.2.15 одобрение договора или обязательства, заключенного или принятого Обществом, и любых изменений к ним (за исключением договоров или обязательств, указанных в пункте 9.2.14, безотносительно того, являются ли соответствующее вознаграждение или сумма достаточными для того, чтобы на такой договор или обязательство распространялось действие пункта 9.2.14) в связи с приобретением или отчуждением какого-либо предприятия или его значительной части в случаях, когда вознаграждение, предусмотренное таким договором или обязательством превышает 0,5% от чистой стоимости активов Общества, в каждом случае помимо сделок, осуществляемых в порядке обычной хозяйственной деятельности Общества;

9.2.16 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением акций;

9.2.17 утверждение решения о выпуске ценных бумаг Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

9.2.18 назначение Регистратора и утверждение условий договора с ним, а также расторжение договора с Регистратором;

9.2.19 принятие решений об участии или прекращении участия Общества в других организациях, включая иностранные организации, в том числе не являющихся юридическими лицами;

9.2.20 утверждение договоров простого товарищества, заключаемых Обществом, и

(или) договоров о создании совместных предприятий (как в форме товарищества, так и в иной форме), стороной которых является Общество, стоимость предмета которых превышает 5 000 000 долларов США (или эквивалентную сумму в иной валюте);

9.2.21 принятие решения об инициировании процедуры ликвидации или об инициировании банкротства Общества, кроме случаев, когда (i) Общество или Генеральный директор обязаны принять соответствующее решение согласно требованиям Действующего законодательства и (ii) принятие таких решений отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;

9.2.22 увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

9.2.24 приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Действующим законодательством;

9.2.25 определение цены, в соответствии с которой должна производиться оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», исходя из их рыночной стоимости;

9.2.26 назначение и досрочное прекращение полномочий Генерального директора;

9.2.27 предоставление согласия Генеральному директору на назначение членов Исполнительного руководства из кандидатур, представленных Совету директоров Генеральным директором;

9.2.28 предоставление согласия Генеральному директору на освобождение от должности члена Исполнительного руководства по функциональному направлению внутренний аудит, за исключением случаев, предусмотренных абз. 3 пункта 10.8.8 настоящего Устава;

9.2.29 утверждение по рекомендации Комитета по вознаграждениям и кадрам трудового договора, заключаемого с Генеральным директором и внесение изменений в такой трудовой договор, а также решение вопроса об изменении размера вознаграждения, причитающегося Генеральному директору, помимо предусмотренного его трудовым договором;

9.2.30 утверждение общего совокупного годового бюджета и общего порядка выплаты вознаграждения (включая заработную плату, премиальные и иные выплаты) для Исполнительного руководства и Старшего руководства («Программа вознаграждения»), при этом определение условий оплаты и иного вознаграждения каждому конкретному члену Исполнительного руководства и Старшего руководства в пределах, установленных Программой вознаграждения, относится к компетенции Генерального директора, с учетом положений п. 9.2.30.1 настоящего Устава;

9.2.30.1 утверждение и последующее изменение по рекомендации Аудиторского комитета условий трудового договора с членом Исполнительного руководства по функциональному направлению внутренний аудит в части размера вознаграждения, причитающегося ему в рамках Программы вознаграждения, утвержденной Советом директоров;

9.2.31 утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного органа управления Общества управляющей организации или индивидуальному

- предпринимателю (управляющему) и изменений к такому договору;
- 9.2.32 утверждение и изменение организационной структуры, включающей Генерального директора и членов Исполнительного руководства, а также изменение списка должностей, составляющих Исполнительное руководство в соответствии с пунктом 10.8.7 настоящего Устава;
- 9.2.33 рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
- 9.2.34 введение или изменение программы участия в прибылях, выплаты премий или поощрений, в результате которых сумма вознаграждений, выплачиваемая в течение какого-либо отчетного года, превысит суммы, предусмотренные Бизнес-планом на соответствующий отчетный год;
- 9.2.35 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве должно быть принято Советом директоров в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Ревизионной комиссией, аудиторской организацией Общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
- 9.2.36 определение:
- (а) формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - (б) даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
 - (в) почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу);
 - (г) даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - (д) даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
 - (е) повестки дня Общего собрания акционеров;
 - (ж) порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - (з) перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - (и) формы и текста бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
 - (к) формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
- 9.2.37 решение иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенных к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

9.2.38 вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров следующих вопросов:

- (а) реорганизация Общества;
- (б) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- (в) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций с учетом положений пункта 4.9 настоящего Устава;
- (г) дробление и консолидация акций;
- (д) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (е) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (ж) принятие решений о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (з) принятие решений об участии в промышленно-финансовых группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (и) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

9.2.39 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9.2.40 рекомендации по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

9.2.41 рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;

9.2.42 рассмотрение поступивших предложений от акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и принятие решения о включении либо мотивированного решения об отказе во включении таких предложений в повестку дня общего собрания акционеров. Совет директоров должен принять одно из вышеуказанных решений не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков подачи предложений, предусмотренных статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.2.43 утверждение отчета об итогах приобретения акций Общества в целях их погашения;

9.2.44 утверждение отчета об итогах погашения принадлежащих Обществу акций Общества;

9.2.45 принятие рекомендации в отношении полученного добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;

9.2.46 определение цены выкупа акций Обществом (в случаях, предусмотренных

Федеральным законом «Об акционерных обществах»), которая должна быть не ниже рыночной стоимости и должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций;

9.2.47 утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций не позднее, чем через 50 (пятьдесят) дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров;

9.2.48 одобрение условий договора, заключаемого Обществом с аудиторской организацией, определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

9.2.49 инициирование аудиторских и ревизионных проверок Общества, его дочерних и зависимых обществ;

9.2.50 принятие решения о проведении Ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

9.2.51 рассмотрение заключения и рекомендаций аудиторской организации по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью принятия решений по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности Общества;

9.2.52 рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью принятия решений по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности Общества;

9.2.53 принятие годового плана работы Совета директоров;

9.2.54 избрание Председателя Совета директоров;

9.2.55 формирование Комитетов Совета директоров, в том числе, Комитета по стратегическому планированию и инвестициям, Аудиторского комитета, Комитета по вознаграждениям и кадрам, Комитета по планированию и бюджету и Исполнительного комитета, утверждение внутренних документов Общества, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий, а также определение размера вознаграждения и компенсации расходов, причитающихся членам Комитетов Совета директоров;

9.2.56 определение стратегии и порядка голосования (включая выдачу распоряжений о порядке голосования) представителям Общества на общем собрании акционеров (участников), а также определение стратегии и порядка голосования членов Совета директоров, избранных по предложению Общества, на заседании Совета директоров в любом дочернем обществе Общества по следующим вопросам:

- (а) определение цены (денежной оценки) имущества или порядка ее определения, либо цены выкупа эмиссионных ценных бумаг дочернего общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- (б) приобретение размещенных дочерним обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг дочернего общества;
- (в) определение размера вознаграждения и компенсации расходов, причитающихся членам Совета директоров дочернего общества;
- (г) выплата (объявление) дивидендов или осуществление иных выплат акционерам (участникам) дочернего общества;
- (д) рекомендации общему собранию акционеров (участников) дочернего общества

- по порядку распределения прибыли и убытков дочернего общества по результатам отчетного года;
- (е) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности дочернего общества до их утверждения на годовом общем собрании акционеров (участников) соответствующего дочернего общества;
 - (ж) создание и ликвидация филиалов и открытие и ликвидация представительств дочернего общества, а также утверждение положения о филиале, положения о представительстве дочернего общества;
 - (з) утверждение и изменение учетной политики дочернего общества;
 - (и) (1) утверждение любых инвестиционных обязательств (инвестиционных проектов), принимаемых дочерним обществом в течение любого отчетного года, на сумму свыше 5 000 000 долларов США в каждом отдельном случае (или, в каждом отдельном случае, эквивалентную сумму в иной валюте);
 - (2) утверждение любого существенного изменения существующего инвестиционного обязательства (инвестиционного проекта) дочернего общества, ранее одобренного Советом директоров дочернего общества или Генеральным директором дочернего общества с учетом положений настоящего пункта 9.2.56(и), в случае, если такое изменение (или ряд изменений) приводят к увеличению суммы соответствующего инвестиционного обязательства (инвестиционного проекта) на меньшую из двух величин: 10% от суммы ранее одобренного инвестиционного обязательства (инвестиционного проекта) или 5 000 000 долларов США (или эквивалентную сумму в иной валюте);
 - (3) утверждение конкретной сделки в рамках инвестиционного обязательства (инвестиционного проекта) дочернего общества, ранее одобренного Советом директоров дочернего общества или Генеральным директором дочернего общества с учетом положений настоящего пункта 9.2.56(и), за исключением сделок по приобретению (в том числе через покупку, аренду, аренду с правом выкупа или иное право пользования) капитального оборудования и/или материалов при условии, что такое приобретение (А) представляет собой непосредственное выполнение ранее утвержденного конкретного инвестиционного обязательства (инвестиционного проекта) и (Б) совокупная стоимость капитального оборудования и/или материалов, приобретаемых с даты утверждения Советом директоров инвестиционного обязательства (инвестиционного проекта), не превышает меньшую из следующих сумм: (1) сумму, предусмотренную в ранее утвержденном Советом директоров дочернего общества и/или Генеральным директором дочернего общества инвестиционном обязательстве (инвестиционном проекте) применительно к данному капитальному оборудованию и/или материалам, или (2) 25 000 000 долларов США (или эквивалентную сумму в иной валюте);
 - (4) утверждение любого изменения (или ряда изменений) условий конкретной сделки в рамках инвестиционного обязательства (инвестиционного проекта) дочернего общества, ранее одобренного Советом директоров дочернего общества или Генеральным директором дочернего общества с учетом положений настоящего пункта 9.2.56(и), при условии, что такое изменение (или ряд изменений): (А) приводит к увеличению суммы соответствующей сделки на меньшую из двух величин: 10% от суммы ранее одобренной сделки или 5 000 000 долларов США (или эквивалентную сумму в иной валюте) и (Б) в совокупности

с любыми ранее совершенными дочерним обществом в рамках утвержденного инвестиционного обязательства (инвестиционного проекта) сделками приводит к увеличению суммы соответствующего инвестиционного обязательства (инвестиционного проекта) на меньшую из двух величин: 10% от суммы ранее одобренного инвестиционного обязательства (инвестиционного проекта) или 5 000 000 долларов США (или эквивалентную сумму в иной валюте).

Положения настоящего пункта 9.2.56(и) не отменяют требований к одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок, установленных Действующим законодательством.

В случае, если сделка соответствует одновременно (i) критериям, установленным для сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или крупной сделки в соответствии с требованиями Действующего законодательства, и (ii) критериям, установленным настоящим пунктом 9.2.56 (и), такая сделка подлежит одобрению только как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, или как крупная сделка в соответствии с требованиями Действующего законодательства.

- (к) утверждение расходов дочернего общества (помимо операционных расходов, возникших в связи с обычной хозяйственной деятельностью), не включенных в годовой бюджет дочернего общества, если их сумма превышает 5 000 000 долларов США (или эквивалентную сумму в иной валюте). Для целей настоящего пункта «операционные расходы» означает расходы, возникающие в порядке обычной хозяйственной деятельности дочернего общества;
- (л) одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на сумму свыше 5 000 000 долларов США (или эквивалентную сумму в иной валюте);
- (м) одобрение сделок по выдаче или получению дочерним обществом кредитов, займов или иного финансирования в форме денежных или иных активов (в том числе ценных бумаг), или в форме долговых обязательств, имеющих характер заимствования (в том числе, без ограничений, торговых и коммерческих кредитов), или заключения сделок, связанных с банковскими депозитами, с одним банком или иным кредитным учреждением, совокупный размер которых превышает 40 000 000 долларов США (или эквивалентную сумму в иной валюте), в рамках одной сделки или ряда взаимосвязанных сделок, но исключая сделки, связанные с банковскими депозитами, сроки которых не превышают 30 (тридцати) календарных дней (во избежание сомнений - вне зависимости от суммы таких депозитов);
- (н) одобрение получения дочерним обществом от банка, иной финансовой организации или другого лица или лиц финансирования в суммарном размере свыше 10 000 000 долларов США (или эквивалентной суммы в иной валюте), в рамках одной сделки или ряда взаимосвязанных сделок, не имеющего характер заимствования, указанного в пункте 9.2.56 (м) выше;
- (о) одобрение поручительства или обеспечения в отношении обязательств третьих лиц в суммарном размере свыше 40 000 000 долларов США (или эквивалентной суммы в иной валюте), предоставляемых дочерним обществом самостоятельно или совместно с другими лицами, входящими в одну группу лиц с дочерним обществом, будь то в рамках одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок;
- (п) утверждение мировых соглашений, отзыв или признание дочерним обществом исков или принятие ответственности по требованиям в случаях, когда сумма

требования (или нескольких взаимосвязанных требований) превышает в суммарном размере 5 000 000 долларов США (или эквивалентную сумму в иной валюте);

(р) утверждение заключения дочерним обществом сделки или ряда взаимосвязанных сделок:

(1) (а) условия которых предусматривают совокупный размер встречного предоставления или оплату на сумму свыше 5 000 000 долларов США (или эквивалентную сумму в иной валюте), либо связаны с имуществом или относятся к имуществу, которое является предметом сделок, если стоимость такого имущества превышает 5 000 000 долларов США (или эквивалентную сумму в иной валюте) и (б) которые выходят за рамки обычной хозяйственной деятельности дочернего общества и (или) не предусмотрены годовым бюджетом дочернего общества; или

(2) условия которых предусматривают совокупный размер встречного предоставления или оплату на сумму свыше 25 000 000 долларов США (или эквивалентную сумму в иной валюте), либо связаны с имуществом или относятся к имуществу, которое является предметом сделок, если стоимость такого имущества превышает 25 000 000 долларов США (или эквивалентную сумму в иной валюте).

Действие положений настоящего пункта 9.2.56(р) не распространяется на случаи исполнения или изменения инвестиционных обязательств (инвестиционных проектов) дочернего общества и (или) сделок по приобретению капитального оборудования и (или) материалов в рамках соответствующих инвестиционных обязательств (инвестиционных проектов), одобряемых Советом директоров или Генеральным директором в соответствии с п. 9.2.56(и) настоящего Устава, которые регулируются условиями указанного пункта 9.2.56(и).

Положения настоящего пункта 9.2.56(р) не отменяют требований к одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок, установленных Действующим законодательством.

В случае, если сделка соответствует одновременно (i) критериям, установленным для сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или крупной сделки в соответствии с требованиями Действующего законодательства, и (ii) критериям, установленным настоящим пунктом 9.2.56 (р), такая сделка подлежит одобрению только как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, или как крупная сделка в соответствии с требованиями Действующего законодательства.

(с) одобрение договора или обязательства, заключенного или принятого дочерним обществом, и любых изменений к ним (за исключением договоров или обязательств, указанных в пункте 9.2.56(р), безотносительно того, является ли вознаграждение, причитающееся по договору или обязательству, или сумма договора или обязательства достаточными для того, чтобы на них распространялось действие пункта 9.2.56(р)) в связи с приобретением или отчуждением какого-либо предприятия или его значительной части в случае, если вознаграждение, предусмотренное таким договором или обязательством превышает 0,5% от чистой стоимости активов Общества, при этом - в каждом случае - помимо сделок, осуществляемых в порядке обычной хозяйственной деятельности дочернего общества;

(т) принятие решения об инициировании процедуры ликвидации или об инициировании банкротства дочернего общества, стоимость активов которого

превышает 5 000 000 долларов США, кроме случаев, когда (i) дочернее общество или единоличный исполнительный орган дочернего общества обязаны принять соответствующее решение согласно требованиям Действующего законодательства и (ii) принятие таких решений отнесено к компетенции общего собрания акционеров (участников) дочернего общества;

- (у) утверждение договоров простого товарищества, заключаемых дочерним обществом, и (или) договоров о создании совместных предприятий (как в форме товарищества, так и в иной форме), стороной которых является дочернее общество, стоимость предмета которых превышает 5 000 000 долларов США (или эквивалентную сумму в иной валюте);
- (ф) утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного органа управления дочернего общества управляющей организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и изменений к такому договору.

9.2.57 утверждение кандидатуры Руководителя Аппарата Совета директоров;

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

9.2.59 определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

9.2.60 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

9.3 В случае, если сделка соответствует одновременно (i) критериям, установленным для сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или крупной сделки в соответствии с требованиями Действующего законодательства, и (ii) критериям, установленным пунктами 9.2.8-9.2.14 и 9.2.20 настоящего Устава, такая сделка подлежит одобрению только как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, или как крупная сделка в соответствии с требованиями Действующего законодательства.

9.4 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора.

9.5 Для целей настоящего Устава под «Исполнительным руководством» понимаются должностные лица Общества, поименованные в пункте 10.8.7 настоящего Устава, и под «Старшим руководством» понимаются (i) все должностные лица, отчитывающиеся непосредственно перед Генеральным директором; и (ii) все ведущие и старшие исполнительные должностные лица (включая президентов, генеральных директоров, руководителей филиалов (за исключением руководителей филиалов Общества в г. Усть-Илимск, г. Братск и г. Коряжма) и глав внутренних отделов аудита, исключая членов Исполнительного руководства) дочерних и зависимых обществ Общества.

Состав и порядок избрания Совета директоров

9.6 Совет директоров состоит из 8 (Восьми) членов Совета директоров. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом,

полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

9.7 Любое лицо, избранное в состав Совета директоров, может переизбираться неограниченное число раз.

9.8 Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

9.9 По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

9.10 Полномочия члена Совета директоров прекращаются досрочно в случае физической невозможности исполнения обязанностей члена Совета директоров (смерть, признание безвестно отсутствующим, признание недееспособным, объявление умершим).

9.11 При досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 9.10 настоящего Устава, полномочия других членов Совета директоров не прекращаются.

9.12 В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее 8 (восьми), Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого собрания.

Председатель Совета директоров

9.13 Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа всех членов Совета директоров на срок, соответствующий сроку полномочий Совета директоров.

9.14 Председатель Совета директоров:

9.14.1 организует работу Совета директоров;

9.14.2 созывает заседания Совета директоров;

9.14.3 формирует повестку дня заседания Совета директоров;

9.14.4 осуществляет контроль за обеспечением членов Совета директоров материалами, необходимыми для всестороннего рассмотрения вопросов повестки дня заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня заседания;

9.14.5 председательствует на заседаниях Совета директоров;

9.14.6 назначает секретаря Общего собрания акционеров;

9.14.7 обеспечивает ведение протокола заседаний Совета директоров;

9.14.8 подписывает протокол заседания Совета директоров;

9.14.9 председательствует на Общем собрании акционеров;

9.14.10 осуществляет иные полномочия, установленные настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

9.15 Председатель Совета директоров не имеет права решающего голоса.

9.16 В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров, избираемый остальными членами Совета директоров.

Заседание Совета директоров

9.17 Заседания Совета директоров проводятся через равные промежутки времени но не реже девяти раз в каждые 12 (двенадцать) месяцев, а также в любой иной момент по требованию лиц, перечисленных в пункте 9.18 настоящего Устава, или по решению Совета директоров. Местом проведения заседания Совета директоров является г. Санкт-Петербург, если большинством от числа членов Совета директоров не будет определено иное.

9.18 Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудиторской организации Общества, а также Генерального директора.

9.19 Председатель Совета директоров уведомляет членов Совета директоров о проведении заседания письменно не менее чем за 6 (шесть) рабочих дней до даты его проведения, направляя уведомление курьером и/или по факсу, а также иными средствами электронной связи, при условии, что все члены Совета директоров могут в письменной форме отказаться от требования о таком уведомлении. В исключительных случаях уведомление о проведении заседания может быть направлено членам Совета директоров за срок, продолжительность которого является максимально возможной в соответствующем случае и может составлять менее 6 (шести) рабочих дней до даты проведения заседания.

9.20 Если заседание Совета директоров не будет созвано Председателем Совета директоров (путем направления уведомления о созыве заседания) по требованию члена Совета директоров, то такое заседание Совета директоров может быть созвано любым членом Совета директоров путем направления уведомления о созыве такого заседания.

9.21 Уведомление о созыве заседания Совета директоров имеет силу только если к нему прилагается повестка дня в письменной форме с изложением вопросов, которые должны рассматриваться на данном заседании Совета директоров, а также копии всех материалов Совета директоров, имеющих отношение к данному заседанию. Во избежание сомнений, уведомление о созыве заседания Совета директоров не подлежит повторному направлению членам Совета директоров при внесении дополнительных вопросов в повестку дня по предложению членов Совета директоров. Повестка дня и все материалы Совета директоров должны быть на русском языке с приложением перевода на английский язык.

9.22 Повестка дня каждого заседания Совета директоров формируется Председателем Совета директоров. Члены Совета директоров вправе вносить предложения в повестку дня. Предложения о включении вопросов в повестку дня должны быть направлены в письменной форме Председателю Совета директоров не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты, на которую намечено заседание Совета директоров, с указанием: (i) предлагаемого вопроса; (ii) проекта решения, выносимого на рассмотрение Совета директоров; (iii) обоснования внесения данного вопроса в повестку дня; (iv) материалы, необходимые для всестороннего рассмотрения, предлагаемого для включения в повестку дня заседания вопроса. В исключительных случаях уведомление о проведении заседания может быть направлено членам Совета директоров за срок, продолжительность которого является максимально возможной в соответствующем случае и может составлять менее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения заседания.

9.23 Председатель Совета директоров обязан включить предлагаемый вопрос в повестку дня заседания Совета директоров, за исключением случаев, если:

9.23.1 предложение по включению вопроса в повестку дня по мнению

Председателя Совета директоров, действующего добросовестно и разумно, не отвечает требованиям, указанным в пункте 9.22 настоящего Устава; и

9.23.2 не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до соответствующего заседания Совета директоров, Председатель Совета директоров не направит всем членам Совета директоров письменное уведомление (посредством направления сообщения по электронной почте), содержащее обоснование причин отказа во включении вопроса в повестку дня заседания.

9.24 В случае включения в повестку дня заседания Совета директоров вопроса, предложенного членом Совета директоров, Председатель Совета директоров уведомляет всех членов Совета директоров о включении предложенного вопроса в повестку дня заседания (посредством направления сообщения по электронной почте). При этом, соответствующее заседание Совета директоров проводится в сроки, указанные в уведомлении о созыве заседания Совета директоров, предусмотренном в пункте 9.21 настоящего Устава.

9.25 В случае отказа Председателя Совета директоров включить в повестку дня заседания предложенный членом Совета директоров вопрос, указанный вопрос может быть рассмотрен на заседании и поставлен на голосование по требованию трех членов Совета директоров.

9.26 Заседание Совета директоров не правомочно принимать решение по какому-либо вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, предусмотренного пунктом 9.25 настоящего Устава, а также, если все члены Совета директоров единогласно не примут иное решение.

9.27 Кворумом для проведения заседания Совета директоров является участие в течение всего заседания не менее шести членов Совета директоров (как личное, так и с использованием средств телефонной связи), если большее количество не требуется Действующим законодательством.

9.28 Кворумом для проведения заседания Совета директоров, проводимого по вопросу об освобождении Председателя Совета директоров от исполнения им своих обязанностей, является участие в течение всего заседания не менее восьми членов Совета директоров (как лично, так и с использованием средств телефонной связи).

9.29 Если на заседании Совета директоров кворум отсутствует в течение получаса с момента, на который назначено открытие заседания, повторное заседание Совета директоров с той же повесткой дня должно быть проведено в такой же день, в такое же время и в том же месте на следующей неделе. При этом повторное заседание проводится с соблюдением требований пунктами 9.27 и 9.28 настоящего Устава.

9.30 Если отсутствие кворума возникнет в ходе заседания Совета директоров, то повторное заседание Совета директоров с той же повесткой дня должно быть проведено в такой же день, в такое же время и в том же месте на следующей неделе. В этом случае вопросы, надлежащим образом включенные в повестку дня первоначального заседания, и решения по которым приняты на первоначальном заседании при наличии кворума, повторно не рассматриваются. Решения по таким вопросам считаются принятыми на первоначальном заседании. При этом повторное заседание проводится с соблюдением требований пунктами 9.27 и 9.28 настоящего Устава.

9.31 Решения на заседании Совета директоров принимаются открытым голосованием в случае, если за такое решение проголосовали не менее 6 (шести) членов Совета директоров. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета директоров любому другому лицу, в том числе члену Совета директоров, не допускается. Единогласно всеми

присутствующими на заседании Совета директоров, но в любом случае не менее 6 (шести), принимаются следующие решения:

9.31.1 об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

9.31.2 о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

9.31.3 о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров предложения уменьшить уставный капитал Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

9.31.4 об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

9.32 При проведении заседаний Совета директоров при определении кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров. Такое письменное мнение должно содержать результаты голосования члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня и должно быть получено Председателем Совета директоров до проведения заседания Совета директоров. Такое мнение должно быть объявлено Председателем Совета директоров членам Совета директоров, участвующим в заседании.

9.33 По решению Председателя Совета директоров решения Совета директоров могут также приниматься заочным голосованием. Соответствующее решение Председателя Совета директоров вместе с бюллетенями для голосования направляется всем членам Совета директоров по электронной почте. Заполненные и подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования должны быть переданы Председателю Совета директоров в течение 6 (шести) дней с даты их направления. На следующий рабочий день по истечении указанного срока Председатель Совета директоров оформляет протокол заочного голосования Совета директоров с приложением поступивших от членов Совета директоров бюллетеней для голосования.

Решения Совета директоров, принятые посредством заочного голосования, должны быть письменно сообщены всем членам Совета директоров. При этом заочное голосование проводится с соблюдением количественных требований пунктами 9.27 и 9.28 настоящего Устава.

По требованию любого члена Совета директоров рассмотрение вопросов, вынесенных на заочное голосование Совета директоров по решению Председателя Совета директоров, должно быть перенесено на заседание Совета директоров, проводимое в форме совместного присутствия.

9.34 Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

9.35 Заседание Совета директоров проводится на английском и русском языках с переводом, с тем, чтобы в заседании могли участвовать в равной мере лица, говорящие по-русски или по-английски.

9.36 Член Совета директоров, который не согласен с принятым на заседании Совета директоров решением, вправе письменно выразить особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Совета директоров.

9.37 Председатель Совета директоров организует ведение протоколов всех заседаний Совета директоров. Председатель Совета директоров, а в его отсутствие иное лицо, председательствующее на заседании Совета директоров, готовит протокол заседания

Совета директоров. Проекты и окончательные варианты всех протоколов и всех приложений к ним должны быть доступны для ознакомления каждому члену Совета директоров на соответствующем заседании Совета директоров. Все протоколы заседаний Совета директоров должны быть составлены на русском языке с приложением заверенного перевода на английский язык и подписаны Председателем Совета директоров, а при отсутствии Председателя Совета директоров на заседании Совета директоров иным лицом, председательствовавшим на заседании Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров должен быть подписан Председателем Совета директоров (лицом, председательствующим на заседании Совета директоров) на 3-й день с даты проведения заседания Совета директоров.

9.38 В протоколе заседания Совета директоров должны быть указаны место и время проведения заседания Совета директоров, фамилии, имена и отчества (при их наличии) членов Совета директоров, принявших участие в заседании, повестка дня, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения.

9.39 Приложение к протоколу заседания Совета директоров включает в себя письменные мнения отсутствующих на заседании членов Совета директоров, бюллетени для голосования, а также особые мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня заседания и принимаемым решениям на заседании Совета директоров.

9.40 Председатель Совета директоров организует ведение стенографирования всех заседаний Совета директоров. Немедленно по окончании соответствующего заседания Совета директоров Председатель Совета директоров организует подготовку проекта стенограммы заседания Совета директоров на русском языке (с приложением заверенного перевода на английский язык), и в кратчайшие сроки, но в любом случае не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней после данного заседания Совета директоров, направляет всем членам Совета директоров копии стенограммы заседания на русском языке (с заверенным переводом на английский язык). Стенограмма считается утвержденной Советом директоров, если уведомление о возражении против содержания стенограммы не будет представлено Председателю Совета директоров в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты получения стенограммы соответствующим членом Совета директоров. В случае направления уведомления о возражении стенограмма должна быть представлена на рассмотрение и утверждение на следующем заседании Совета директоров.

9.41 Для обеспечения деятельности Совета директоров в Обществе создается специальное подразделение - Аппарат Совета директоров. Деятельность Аппарата Совета директоров регулируется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

9.42 В Обществе создаются и действуют следующие Комитеты Совета директоров:

9.42.1 Комитет по стратегическому планированию и инвестициям;

9.42.2 Комитет по вознаграждениям и кадрам;

9.42.3 Аудиторский комитет;

9.42.4 Комитет по планированию и бюджету;

9.42.5 Исполнительный комитет.

9.43 Комитеты Совета директоров действуют в рамках полномочий, устанавливаемых Советом директоров. Необходимость создания каждого Комитета Совета директоров, функции и роль каждого Комитета Совета директоров определяется Советом директоров на периодической основе.

9.44 В состав каждого Комитета Совета директоров, за исключением Исполнительного

комитета, входят два члена Совета директоров и дополнительные члены Комитета Совета директоров. Дополнительные члены Комитета Совета директоров назначаются согласно периодическим решениям Совета директоров. При принятии решений Комитетом Совета директоров каждый член Совета директоров имеет один голос, дополнительные члены Комитета Совета директоров при принятии решения Комитетом Совета директоров не имеют права голоса.

9.45 В состав Исполнительного комитета входят только два члена Совета директоров. Председатель Исполнительного комитета не назначается.

Председателем Комитета Совета директоров является один из членов Совета директоров. Председатель Совета директоров (в случае его включения в состав соответствующего Комитета Совета директоров) не имеет права решающего голоса при принятии решений по вопросам, вынесенным на обсуждение Комитета Совета директоров.

9.46 Порядок работы Комитетов Совета директоров регулируется отдельными Положениями, утверждаемыми Советом директоров. В Положении о Комитете Совета директоров должны быть определены цели и задачи Комитета Совета директоров, его функции, регламент работы и порядок предоставления Комитетом Совета директоров отчета о своей деятельности Совету директоров.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

10.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен в своей деятельности Совету директоров и Общему собранию акционеров.

10.2 К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, в том числе обычной хозяйственной деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

10.3 Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

10.4 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, назначаемым Советом директоров на срок, определяемый решением Совета директоров.

10.5 Генеральный директор имеет все права и полномочия, предоставленные ему в соответствии с Действующим законодательством и настоящим Уставом. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества и третьими лицами, представляющими интересы Общества, действуя в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом.

Генеральный директор не вправе передавать полномочия работникам Общества и/или третьим лицам по заключению от имени Общества сделок на сумму более 5 000 000 долларов США (или эквивалентной суммы в иной валюте), в рамках реализации утвержденных Советом директоров и/или Генеральным директором инвестиционных обязательств (инвестиционных проектов).

10.6 Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью, в том числе обычной хозяйственной деятельностью Общества,

определяются Действующим законодательством, настоящим Уставом, и договором между Обществом и Генеральным директором.

10.7 Договор с Генеральным директором, утвержденный Советом директоров, от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или иное лицо, специально уполномоченное Советом директоров.

10.8 Генеральный директор:

10.8.1 осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью, в том числе обычной хозяйственной деятельностью Общества; обеспечивает ее осуществление Обществом в соответствии с утвержденными бизнес-планами, программами деятельности, утвержденным Советом директоров Годовым бюджетом Общества, политиками осуществления хозяйственной деятельности и управления, контролирует их исполнение;

10.8.2 обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

10.8.3 представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

10.8.4 заключает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества в пределах своей компетенции, предусмотренной настоящим Уставом и Действующим законодательством. В случае если в соответствии с настоящим Уставом и/или Действующим законодательством решение о заключении или одобрении сделки или о совершении Обществом иного действия должно быть принято Общим собранием акционеров или Советом директоров, Генеральный директор вправе заключить такую сделку или совершить такое действие (или выдать доверенность на заключение сделки или совершение иного действия) только после принятия соответствующего решения Общего собрания акционеров или Совета директоров о заключении или одобрении сделки или о совершении Обществом иного действия;

10.8.5 представляет на рассмотрение Совета директоров Годовой бюджет Общества, включающий в себя статьи, предусмотренные Положением о Годовом бюджете и Положением о Бизнес-плане;

10.8.6 представляет на рассмотрение Совету директоров изменения в утвержденный Советом директоров Бизнес-план в случае, если сочтет такие изменения необходимыми или целесообразными, или подготовленные по запросу Совета директоров;

10.8.7 с предварительного согласия Совета директоров назначает руководителей следующих функциональных направлений: производство и инвестиции (Заместитель Генерального директора - управляющий директор по производству и инвестициям); управление цепочкой поставок (Заместитель Генерального директора по цепочкам поставок); лесобеспечение и лесопользование (Заместитель Генерального директора - управляющий директор по лесопользованию и лесобеспечению); финансы (Заместитель Генерального директора - Главный финансовый директор); персонал и административные вопросы (Главный административный и HR директор); внутренний аудит (Директор по внутреннему аудиту); правовая поддержка (Главный юрисконсульт); безопасность (Управляющий директор по безопасности); руководителей бизнес направлений (Заместитель Генерального директора - управляющий директор Илим Запад, Заместитель Генерального директора - управляющий директор Илим Восток; Заместитель Генерального директора -

управляющий директор по гофроупаковке); Заместителя Генерального директора Общества; Директора по стратегическому планированию, руководителей Филиалов Общества в г. Усть-Илимск, г. Братск и г. Коряжма.

Совет директоров может принять решение об изменении наименования должностей, указанных в абзаце 1 настоящего пункта 10.8.7. При этом к вновь утвержденным должностям в рамках указанных выше направлений применяются положения абзаца 1 настоящего пункта 10.8.7;

10.8.8 за исключением положений абз. 2 и абз. 3 настоящего пункта, с предварительного уведомления Совета директоров освобождает от должности членов Исполнительного руководства;

с предварительного согласия Совета директоров освобождает от должности члена Исполнительного руководства по функциональному направлению внутренний аудит;

в случае, если член Исполнительного руководства по функциональному направлению внутренний аудит действует не в соответствии с субординацией, нарушает политики и правила Общества или нормы действующего законодательства, Генеральный директор освобождает члена Исполнительного руководства по функциональному направлению внутренний аудит без предварительного согласия Совета директоров (при условии обязательного предварительного уведомления Совета директоров);

10.8.9 по согласованию с Советом директоров выдвигает кандидатуры для избрания на должности членов коллегиальных исполнительных органов, а также членов советов директоров дочерних и зависимых обществ Общества;

10.8.10 назначает и освобождает от должности членов Старшего руководства;

10.8.11 назначает лиц, представляющих Общество на собраниях акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ, выдает представителям Общества инструкции по голосованию на собраниях акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ или по принятию решений Обществом в качестве единственного акционера (участника) дочерних обществ. По вопросам, указанным в пункте 9.2.56 настоящего Устава, голосование на собраниях акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ осуществляется только в соответствии с решением Совета директоров, а по иным вопросам - в соответствии с Бизнес-планом, политиками, применяемыми (действующими) в Обществе, и уставами соответствующих дочерних и зависимых обществ;

10.8.12 утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств, положения о подразделениях и должностные инструкции работников Общества, за исключением положений о филиалах и представительствах Общества и должностных инструкций работников филиалов и представительств Общества;

10.8.13 с учетом положений п. 9.2.31.1 настоящего Устава определяет условия оплаты и иного вознаграждения каждому члену Исполнительного руководства и Старшего руководства в пределах, установленных Программой вознаграждения, утвержденной Советом директоров, при условии информирования о принятом решении Совета директоров до момента объявления соответствующих выплат членам Исполнительного руководства и Старшего руководства;

10.8.14 утверждает правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные акты Общества;

10.8.15 с учетом положений настоящего Устава, нанимает и увольняет

работников Общества, поощряет или применяет к ним меры дисциплинарного воздействия;

10.8.16 выдает доверенности руководителям филиалов и представительств;

10.8.17 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

10.8.18 обеспечивает ведение бухгалтерской отчетности и учетной документации;

10.8.19 определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, и способы их защиты в соответствии с Действующим законодательством;

10.8.20 утверждает внутренние документы Общества, регулирующие вопросы текущей деятельности Общества;

10.8.21

(а) утверждает любые инвестиционные обязательства (инвестиционные проекты), принимаемые Обществом в течение любого отчетного года, на сумму, не превышающую 5 000 000 долларов США в каждом отдельном случае (или, в каждом отдельном случае, эквивалентную сумму в иной валюте);

(б) утверждает любое не являющееся существенным изменение (или ряд изменений) существующего инвестиционного обязательства (инвестиционного проекта) Общества, ранее одобренного Советом директоров или Генеральным директором, при условии, что такое изменение (или ряд изменений) не приводит к увеличению суммы соответствующего инвестиционного обязательства (инвестиционного проекта) на меньшую из двух величин: 10% от суммы ранее одобренного инвестиционного обязательства (инвестиционного проекта) или 5 000 000 долларов США (или эквивалентную сумму в иной валюте);

10.8.22

(а) утверждает любые сделки по приобретению (в том числе через покупку, аренду, аренду с правом выкупа или иное право пользования) капитального оборудования и(или) материалов при условии, что (А) такое приобретение представляет собой непосредственное выполнение конкретного инвестиционного обязательства (инвестиционного проекта), ранее утвержденного Советом директоров, и (Б) совокупная стоимость капитального оборудования и(или) материалов приобретаемых с даты утверждения Советом директоров инвестиционного обязательства (инвестиционного проекта) не превышает меньшую из следующих сумм: (1) сумму, предусмотренную в инвестиционном обязательстве (инвестиционном проекте), ранее утвержденном Советом директоров применительно к данному капитальному оборудованию и(или) материалам, или (2) 25 000 000 долларов США (или эквивалентную сумму в иной валюте);

(б) утверждает любое изменение (или ряд изменений) условий конкретной сделки в рамках инвестиционного обязательства (инвестиционного проекта), ранее одобренного Советом директоров или Генеральным директором, при условии, что такое изменение (или ряд изменений): (А) не приводит к увеличению суммы соответствующей сделки на меньшую из двух величин: 10% от суммы ранее одобренной сделки или 5 000 000 долларов США (или эквивалентную сумму в иной валюте) и (Б) в совокупности с любыми ранее совершенными в рамках утвержденного инвестиционного обязательства (инвестиционного проекта)

сделками не приводит к увеличению суммы соответствующего инвестиционного обязательства (инвестиционного проекта) на меньшую из двух величин: 10% от суммы ранее одобренного инвестиционного обязательства (инвестиционного проекта) или 5 000 000 долларов США (или эквивалентную сумму в иной валюте).

Порядок, предусмотренный п. 10.8.22 настоящего Устава, не применяется в отношении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок в соответствии с требованиями Действующего законодательства.

10.8.23 На ближайшем заседании Комитета по стратегическому планированию и инвестициям по отношению к дате предстоящего совершения сделки, Генеральный директор доводит до сведения членов указанного Комитета Совета директоров следующую информацию:

- отчет о совершении всех сделок, сумма каждой из которых превышает 5 000 000 долларов США (или эквивалентную сумму в иной валюте), утвержденных Генеральным директором в соответствии с п. 10.8.22 настоящего Устава;

- прогнозный план по сделкам, сумма каждой из которых превышает 5 000 000 долларов США (или эквивалентную сумму в иной валюте), и которые планируется совершить в период до очередного заседания Комитета Совета директоров по стратегическому планированию и инвестициям.

10.8.24 решает другие вопросы, относящиеся к текущей деятельности Общества.

10.9 Генеральный директор на время своего отсутствия вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора.

10.10 Генеральный директор освобождается от должности по решению Совета директоров.

10.11 Заседание Совета директоров по вопросу об освобождении Генерального директора от должности проводится в соответствии с Положением о Совете директоров.

10.12 Генеральный директор должен в своей деятельности руководствоваться Действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, политиками, применяемыми (действующими) в Обществе.

10.13 С учетом положений пункта 10.14 настоящего Устава, Генеральный директор не должен быть работником какого-либо иного юридического лица, кроме юридических лиц, входящих в одну группу лиц с Обществом, за исключением случаев, когда иное разрешено решением Совета директоров.

10.14 Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, кроме дочерних и зависимых обществ, а также получение каких-либо вознаграждений, помимо сумм вознаграждений, устанавливаемых Советом директоров, допускается только с согласия Совета директоров.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Ревизионная комиссия

11.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Ревизионная комиссия состоит из 5 (пяти) членов, избираемых сроком на 1 (один) год. В случае избрания Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

11.2 Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются Действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров.

11.3 Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

11.4 Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров (акционера), владеющих не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

11.5 Член Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества и их личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

Аудиторская организация Общества

11.6 Проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества осуществляет аудиторская организация, являющаяся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов. Аудиторская организация осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании договора, заключаемого между Обществом в лице Генерального директора или иного уполномоченного лица и аудиторской организации.

11.7 Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию Общества. Совет директоров одобряет условия договора, заключаемого Обществом с аудиторской организацией, определяет размер оплаты услуг аудиторской организации.

11.8 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и аудиторская организация Общества, каждый в отдельности, составляют заключение.

12. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

12.1 Получение согласия на совершение или последующее одобрение крупных сделок осуществляется в соответствии с требованиями главы X Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.2 Совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, осуществляется в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

13. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

13.1 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

13.2 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не

предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, не признаются находящимися в обращении, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции поступают в распоряжение Общества, должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу. В противном случае Общее собрание акционеров должно в разумный срок принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

13.3 Общество обязано соблюдать ограничения на приобретение размещенных акций Общества, установленные Действующим законодательством.

13.4 Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.5 Каждый акционер-владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

13.6 Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14. Фонды, учет и отчетность

14.1 В обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от размера уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им размера, указанного в настоящем пункте. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных Действующим законодательством.

14.2 Общество ведет оперативный и бухгалтерский учет по нормам, действующим в Российской Федерации. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

14.3 Общество обязано хранить по месту нахождения исполнительного органа (Генерального директора) документы, перечисленные в статье 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».

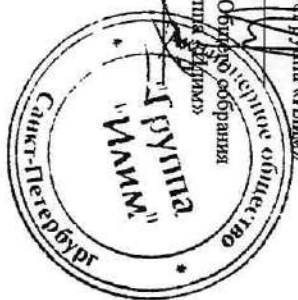
15. Ликвидация и реорганизация

15.1 Общество может быть ликвидировано либо реорганизовано в порядке, предусмотренном Действующим законодательством.

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

Прошито, скреплено печатью
42 (согласно) листов
Председательствующий внеочередного Общего
собрания акционеров АО «Группа «Милм»
Смугин З.Д.

Секретарь внеочередного Общего собрания
акционеров АО «Группа «Милм»
Кузьмин В.С.



Российская Федерация, Санкт-Петербург

Шестнадцатое августа две тысячи двадцать четвертого года

Я, **Прокопенко Светлана Сергеевна**, временно исполняющая обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга **Козлова Кирилла Викторовича**, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № **78/130-н/78-2024-4-498**.

Уплачено за совершение нотариального действия: 7310 руб. 00 коп.

С.С. Прокопенко



**Итого в настоящем документе:
43 (сорок три) листа**

С.С. Прокопенко