

ПАО «Русполимет»
Правовое управление

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания акционеров
ПАО «Русполимет»

Протокол № 15
от «07» июня 2018 года.

Председатель собрания

_____ М.В. Клочай
м.п.

ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ
к УСТАВУ
Публичного акционерного общества
“Русполимет”

зарегистрированному Межрайонной ИФНС России № 15
по Нижегородской области 09.06.2016 г.

Срок действия – до изъятия

Внести в устав ПАО «Русполимет» (далее устав) следующие изменения и дополнения:

1. Изложить подпункт 15 пункта 12.1.1. устава в следующей редакции:

15) принятие решений о согласии на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

2. Изложить подпункт 16 пункта 12.1.1. устава в следующей редакции:

16) принятие решений о согласии или о последующем одобрении крупных сделок, в случае, предусмотренном п.18.4 устава общества

3. Изложить подпункт 15 пункта 13.1.1. устава в следующей редакции:

15) принятие решений о согласии или о последующем одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.18.3 устава общества

4. Изложить подпункт 16 пункта 13.1.1. устава в следующей редакции:

16) принятие решений о согласии на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5. Исключить из п.13.3.3. устава абзац 3 следующего содержания:

- решение об одобрении сделки в случае, предусмотренном п.19.4. устава, принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в сделке.

6. Изложить статью 18 устава в следующей редакции:

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

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

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

18.2. В случаях определенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" определение цены имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется советом директоров общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

18.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров

общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

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

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

7. Изложить статью 19 Устава в следующей редакции:

19.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров общества, единоличного исполнительного органа или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящего устава и Федерального закона "Об акционерных обществах".

19.2. Указанные в п.19.1. лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

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

19.3. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров общества, - акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

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

19.4. Лица, указанные в п.19.1. в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок, обязаны уведомить общество:

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта после получения обществом уведомления, предусмотренного настоящим пунктом, лица, указанные в п.19.1, обязаны уведомить общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта, до сведения совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, а также аудитора общества по его требованию.

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

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров общества или общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по требованию единоличного исполнительного органа, члена совета директоров общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

19.6. Решение о согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»

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

19.8. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены Банком России.

19.9. Положения ст.19 настоящего Устава не применяются в случаях установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».