

Утвержден решением
единственного акционера
от «5» апреля 2012 г.

УСТАВ

открытого акционерного общества

«Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат»

(новая редакция)

2012 г.

1. Общие положения.

1.1. **Открытое акционерное общество «Сеgezский целлюлозно-бумажный комбинат»** (далее – Общество) создано для осуществления хозяйственной деятельности.

1.2. Общество действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и настоящим уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – **Открытое акционерное общество «Сеgezский целлюлозно-бумажный комбинат»**. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – **ОАО «Сеgezский ЦБК»**.

Полное фирменное наименование на английском языке: **Joint Stock Company “Segezha Pulp and Paper Mill”**. Сокращенное наименование на английском языке: **JSC “Segezha Pulp and Paper Mill”**.

1.4. Место нахождения Общества: РФ, 186420, Республика Карелия, г. Сеgezжа, ул. Заводская, д. 1.

1.5. Основной целью Общества является извлечение прибыли.

1.6. Основными видами деятельности Общества являются:

- * производство и реализация целлюлозно-бумажной продукции (организация производства целлюлозы, бумаги, мешков, спирта этилового и продуктов переработки, продуктов лесохимии, кормовых дрожжей на промышленной основе);
- * лесозаготовка, деревообработка, лесное хозяйство, лесопользование;
- * проектирование и выполнение строительно-монтажных работ по всем видам промышленного и гражданского строительства, техническое перевооружение предприятия и капитальный ремонт существующих зданий и сооружений;
- * разработка проектов производства строительно-монтажных работ, технологических карт погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемными кранами и механизмами;
- * добыча общераспространенных полезных ископаемых, в том числе песка, глины, щебня;
- * производство строительных материалов и изделий;
- * автотранспортные услуги, в том числе грузо-пассажирские перевозки;
- * ремонт автомобильного транспорта;
- * транспортно-экспедиционное обслуживание, буксировка плотов, судов и иных плавучих объектов, погрузочно-разгрузочные работы, складские операции; транспортно-экспедиционная деятельность на железнодорожных подъездных путях; погрузка, выгрузка, транспортировка опасных грузов железнодорожным транспортом, подготовка подвижного состава под погрузку опасных грузов;
- * снабженческо-сбытовая и дилерская деятельность;
- * производство товаров народного потребления;
- * оказание услуг в качестве таможенного брокера (декларанта) в соответствии с Таможенным кодексом РФ и действующим законодательством;
- * оказание услуг населению и организациям; внешнеэкономическая деятельность;
- * оптовая и розничная торговля продовольственной и непродовольственной группами товаров;
- * проектирование объектов котлонадзора (проектирование трубопровода пара и горячей воды, разработка проектов по реконструкции и модернизации объектов котлонадзора, в том числе разработка ремонтной документации, разработка проектов установки и компоновки объектов котлонадзора);
- * проектирование подъемных сооружений (их узлов, механизмов, устройств, разработка ремонтной документации, разработка проектов производства строительно-монтажных работ и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемными кранами, разработка проектов по реконструкции подъемных сооружений, разработка-проектов установки подъемных сооружений, крановых путей, съемных грузозахватных приспособлений и тары);
- * проектирование лесохимических и других взрывопожароопасных производств и объектов, связанных с обращением или хранением в них токсичных веществ, а также веществ, которые могут образовывать пылевоздушные или парогазовые взрывоопасные смеси;
- * разработка конструкторской документации на технологическое оборудование (для ремонтно-эксплуатационных нужд);
- * изготовление, монтаж, пусконаладка, эксплуатация, обслуживание, капитальный и текущий ремонт, реконструкция, модернизация оборудования, в том числе подъемных сооружений, оборудование для взрывоопасных и агрессивных сред, сосудов, работающих под давлением, других объектов котлонадзора, газового хозяйства и иных объектов, подведомственных Госгортехнадзору России, в том числе с применением сварки;

- * производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии; монтаж, наладка, ремонт, эксплуатация энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования, энергоустановок потребителей;
- * эксплуатация внешних и внутренних систем тепло и электроснабжения; эксплуатация внешних и внутренних систем водоснабжения и водоотведения;
- * контроль неразрушающими методами металла и сварных соединений;
- * подготовка рабочих основных профессий для предприятий, осуществляющих изготовление, монтаж, ремонт, реконструкцию, наладку и обслуживание объектов котлонадзора и подъемных сооружений;
- * проведение технического освидетельствования объектов котлонадзора и подъемных сооружений в случаях, предусмотренных Правилами безопасности;
- * монтаж (демонтаж) технологического, электротехнического, приборного и вспомогательного оборудования взрывопожароопасных производств;
- * монтаж, ремонт, поверка приборов и систем КИП и А;
- * эксплуатация химических, целлюлозно-бумажных, микробиологических взрывопожароопасных производств и объектов, технологических линий (участков, стадий), комплексных установок, в том числе совместных и иностранных предприятий;
- * изготовление, монтаж, эксплуатация, обслуживание, капитальный и текущий ремонт оборудования химико-технологических систем, электротехнического оборудования, аппаратуры и систем контроля, регулирования, противоаварийной защиты и сигнализаций, а также приборов контроля и регулирования к ним; средств измерений и управления технологическими процессами взрывоопасных производств;
- * подготовка кадров (основных профессий) на специальных курсах (курсовое обучение) и без отрыва от производства (индивидуальное обучение) для технического обслуживания технологических систем, объектов и ведения работ повышенной опасности для взрывопожароопасных производств и объектов, для подконтрольных Госгортехнадзору производств и объектов;
- * проведение обучения курсовым методом и проверка знаний правил и норм безопасности у специалистов предприятия, в том числе осуществляющих лицензируемые виды деятельности;
- * сертификация рабочих мест, в том числе цеховыми санитарно-техническими лабораториями;
- * ведомственная проверка средств измерения, перечень которых согласован с территориальным органом Госстандарта России;
- * ипотека, приобретение, эксплуатация, продажа в собственность жилых и нежилых зданий, помещений, сооружений и земельных участков;
- * производство и переработка сельскохозяйственной продукции подсобного хозяйства;
- * предоставление услуг местной телефонной связи, сотовой связи, подвижной радиосвязи;
- * охрана предприятий и организаций;
- * оказание медицинской помощи;
- * любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

1.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

1.8. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. Правовой статус Общества.

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество может иметь также другие печати, содержащие надписи, определенные в установленном им порядке, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также может иметь зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.6. Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и своих акционеров, равно как государство, его органы и акционеры не несут ответственности по обязательствам Общества.

2.7. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу, а также персональные данные работников Общества.

2.8. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества. Создание и деятельность дочерних и зависимых обществ на территории РФ регулируется законодательством РФ, а за пределами территории РФ – в соответствии с законодательством государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

2.9. Общество не отвечает по долгам дочерних и зависимых обществ, а они – по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ или договором.

2.10. Решения об учреждении дочерних и зависимых обществ принимаются советом директоров Общества по представлению единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества.

2.11. Общество вправе создавать другие организации (включая некоммерческие) по решению Совета директоров, принимаемому на основании представления единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества и участвовать в их деятельности.

2.12. Общество может в установленном порядке создавать как в РФ, так и на территории других государств филиалы и открывать представительства. Создание филиалов и открытие представительств, а также ликвидация филиалов и закрытие представительств Общества осуществляется на основании решения совета директоров Общества, принятого по предложению единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества. Филиалы и представительства действуют в соответствии с утвержденными единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества положениями о них.

2.13. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории РФ осуществляются в порядке, установленном законодательством РФ, а на территории других государств – в соответствии с законодательством указанных государств, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

2.14. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, не являются юридическими лицами и наделяются имуществом, принадлежащим Обществу.

2.15. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от занимаемой должности единоличным исполнительным органом (управляющей организацией) Общества по предварительному согласованию с советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств Общества действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает единоличный исполнительный орган (управляющая организация) Общества. Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные ими лица осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.

Общество открыло представительства:

1. В г. Петрозаводске с названием «Представительство ОАО «Сегежский ЦБК» в г. Петрозаводске» по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д.19.

2. В г. Москве с названием «Представительство ОАО «Сегежский ЦБК» в г. Москве» по адресу: г. Москва, пер. Архангельский д.1.

2.16. Для реализации целей и задач, стоящих перед Обществом, и осуществления хозяйственной деятельности Общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями Общества.

3. Уставный капитал Общества. Ценные бумаги Общества.

Права и обязанности акционеров.

3.1. Уставный капитал Общества составляет **53 7 200 000 (Пятьсот тридцать семь миллионов двести тысяч)** рублей.

3.2. Уставный капитал Общества состоит из **537200 (Пятьсот тридцать семь тысяч двести)** штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **1000 (одна тысяча)** рублей за одну акцию.

Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить обыкновенные именные акции (объявленные акции) в количестве 134300 (сто тридцать четыре тысячи триста) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей за акцию.

3.3. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

3.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:

- увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- размещения дополнительных акций.

3.5. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

3.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

- уменьшения номинальной стоимости акций;
- приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

3.7. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем уставе, а в случае, если Общество в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

3.8. Ведение и хранение реестра акционеров Общества осуществляет либо самостоятельно Обществом либо может быть передано специализированной организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляющей деятельность по ведению реестра - регистратор. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.

3.9. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

3.10. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося при ликвидации Общества после осуществления расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, предусмотренными законодательством РФ и настоящим уставом;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров;
- получать информацию о деятельности Общества в соответствии с п. 1 ст. 91 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- передавать все права или их часть, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа) своему представителю на основании доверенности;
- преимущественного приобретения акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, в случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
- вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проведения внеочередной проверки Ревизионной комиссией (ревизором) или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и иными правовыми актами РФ, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

3.11. Каждый акционер Общества обязан:

- своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ или настоящим уставом.

4. Органы управления и контроля Общества.

4.1 Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор) или управляющая организация.

Органом управления Общества, находящегося в стадии ликвидации, является его ликвидационная комиссия, назначенная общим собранием акционеров, принявшим решение о ликвидации, или решением суда.

4.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют ревизионная комиссия (ревизор) и аудитор Общества.

5. Общее собрание акционеров.

5.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

5.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 3) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных Обществом акций;
- 9) уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 10) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение аудитора Общества;
- 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, включая, но не ограничиваясь:

