**УТВЕРЖДЕНЫ**

Общим собранием акционеров

Протокол № 1

от «20» июня 2017 г.

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в Устав АО «Метан Кузбасса»**

г. Ленинск – Кузнецкий, 2017

**Изменения**

**В Устав Акционерного общества «Метан Кузбасса»,**

**утвержденный решением годового общего собрания акционеров**

**ЗАО «Метан Кузбасса» от 11 июня 2016 г., протокол № 1 от 14 июня 2016 г.**

**1.**Часть 8 («Общее собрание акционеров») дополнить новым пунктом 8.38 следующего содержания:

«8.38. Общее собрание акционеров проводится в г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. По решению Совета директоров Общества Общее собрание акционеров может также проводиться в г. Кемерово. Адрес проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества.».

**2.** Подпункт 9.13.18 пункта 9.13 части 9 («Совет директоров») изменить и изложить в следующей редакции:

«9.13.18. Одобрение сделок, связанных с получением и (или) предоставлением (выдачей) Обществом ссуд, займов, кредитов, гарантий, залогов и поручительств в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.».

**3.**Пункт 9.13 части 9 («Совет директоров») дополнить новыми подпунктами 9.13.19-9.13.26 следующего содержания:

«9.13.19. Одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

9.13.20. Одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на три месяца, либо заключение соглашения об отступном или о новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам;

9.13.21. Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или обременением Обществом (или его дочерними обществами) активов в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);

9.13.22. Одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);

9.13.23. Внесение Обществом вкладов в имущество других организаций;

9.13.24. Согласование назначения и освобождения от должности заместителей Генерального директора, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств;

9.13.25. Согласование организационной структуры Общества, форм, систем иразмеров оплаты труда;

9.13.26. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров настоящим Уставом и Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=5371F6E8D0818E2EFA42DE011F26B4070630CFC02131DD96F61EDF6131RAt2C) от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".».

**4.** Пункт 10.2 части 10 («Генеральный директор») изменить и изложить в следующей редакции:

«10.2. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров, но не может превышать трех лет.

Если по истечении срока полномочий Генерального директора не принято решение об избрании нового Генерального директора или решение о передаче его полномочий управляющей организации или управляющему, полномочия Генерального директора Общества действуют до принятия указанных решений.».

**5.** Пункт 10.8 части 10 («Генеральный директор») изменить и изложить в следующей редакции:

«10.8. Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- посогласованию с Советом директоров утверждает организационную структуру Общества, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;

- осуществляет прием и увольнение работников Общества;

- по согласованию с Советом директоров назначает и освобождает от должности заместителей Генерального директора, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств;

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

- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- утверждает штатное расписание Общества;

- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- открывает счета в банках;

- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;

- по согласованию с Советом директоров утверждает перечень сведений, составляющих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;

- обеспечивает соблюдение требований законодательства при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;

- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество;

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.».

**6.** Пункт 10.9 части 10 («Генеральный директор») изменить и изложить в следующей редакции:

«10.9. Согласование участия Генерального директора Общества в органах управления других организаций и предоставления ему отпусков, применение мер ответственности и поощрения Генерального директора осуществляются Советом директоров Общества в соответствии с заключенным с Генеральным директором договором.».

**7.** Часть 10 («Генеральный директор») дополнить новым пунктом 10.10 следующего содержания:

«10.10. Генеральный директор Общества на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей, иных работников Общества, лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.».