



**Металлоинвест**  
Михайловский ГОК

**УТВЕРЖДЕН:**  
годовым Общим собранием  
акционеров Общества  
Протокол от 16 июня 2017 года

**УСТАВ**

**Публичного акционерного общества**

**«Михайловский ГОК»**

*(новая редакция)*

г. Железногорск  
2017 год

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

|   |    |
|---|----|
| 1. Общие положения.....   | 3  |
| 2. Цели и виды деятельности Общества.....   | 3  |
| 3. Правовой статус Общества.....  | 4  |
| 4. Филиалы и представительства Общества .....   | 5  |
| 5. Уставный капитал Общества.....   | 5  |
| 6. Права и обязанности акционеров.....  | 7  |
| 7. Акции Общества. Резервный фонд Общества .....  | 7  |
| 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.....   | 8  |
| 9. Дивиденды .....  | 9  |
| 10. Реестр акционеров.....  | 10 |
| 11. Структура органов управления и контроля Общества.....   | 10 |
| 12. Общее собрание акционеров.....  | 10 |
| 13. Совет директоров .....  | 15 |
| 14. Генеральный директор .....  | 17 |
| 15. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.....                                       | 19 |
| 16. Крупные сделки.....   | 19 |
| 17. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.....  | 20 |
| 18. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества.....                              | 21 |
| 19. Уведомление Общества и акционеров при принятии судом к производству иска к Обществу и иным лицам..... | 23 |

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Михайловский ГОК» (далее - Общество) учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные Общества» от 1 июля 1992 года № 721, зарегистрировано Постановлением Главы администрации г. Железногорска от 11 мая 1993 года с присвоением номера государственной регистрации № 471. Общество является правопреемником государственного предприятия «Михайловский горно-обогатительный комбинат».

1.2. В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» запись об Обществе, как о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 14 октября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1024601215088.

До утверждения Устава Общества с отражением публичного статуса общества Общество имело следующее наименование: Открытое акционерное общество «Михайловский ГОК» (ОАО «Михайловский ГОК»).

1.3. Общество создано на неопределенный срок.

1.4. Общество действует на основании настоящего Устава (далее - Устав) и законодательства Российской Федерации.

1.5. **Полное фирменное наименование Общества на русском языке:** Публичное акционерное общество «Михайловский ГОК».

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

**Полное фирменное наименование Общества на английском языке:** Public Joint Stock Company «Mikhailovsky GOK».

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

1.6. Место нахождения Общества: Россия, Курская область, г. Железногорск.

## 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- добыча железных руд;
- обогащение железных руд;
- производство других видов продукции на основе комплексного использования минерального сырья;
- производство другой продукции, работ и услуг производственно-технического назначения;
- производство товаров народного потребления;
- торгово-закупочная, посредническая и коммерческая деятельность с российскими и зарубежными партнерами;
- обследование, ремонт, монтаж подъемных сооружений, котлов, сосудов, работающих под давлением;
- проектирование, монтаж, ремонт газового оборудования;
- эксплуатация объектов повышенной опасности, подконтрольных органам Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах с применением неразрушающих видов контроля;
- производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции;

- изготовление промышленных взрывчатых веществ и изделий с ними;
- изготовление компонентов эмульсионных взрывчатых веществ и изготовление взрывчатых веществ в транспортно-зарядных и иных механизмах;
- изготовление и ремонт оборудования и приборов, используемых при взрывных работах и работах с взрывчатыми материалами;
- эксплуатация складов взрывчатых материалов;
- эксплуатация (применение) допущенных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору промышленных взрывчатых материалов, изделий с ними;
- производство взрывных работ;
- подготовка кадров исполнителей взрывных работ и работ с взрывчатыми материалами;
- распространение взрывчатых материалов промышленного назначения;
- испытание взрывчатых материалов;
- внешнеэкономическая деятельность;
- финансовое посредничество;
- геологическая деятельность;
- производство маркшейдерских работ;
- топографо-геодезическая и картографическая деятельность;
- оказание услуг в области охраны труда (обучение работодателей и работников вопросам охраны труда, проведение аттестации рабочих мест по условиям труда);
- образовательная деятельность;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

2.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

### **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

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

3.2. Общество является корпоративной коммерческой организацией. Общество является публичным.

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

3.4. 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 английском языке.

Общество вправе иметь иные печати, порядок применения которых определяется локальными нормативными актами Общества, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

3.7. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.8. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие и некоммерческие организации.

#### **4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Филиалы и представительства наделяются имуществом Обществом и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Сведения о филиалах и представительствах Общества должны содержаться в едином государственном реестре юридических лиц.

4.2. Решение о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждение положения о них, а также решение вопроса об их ликвидации принимает Совет директоров Общества.

4.3. Руководители филиалов и представительств назначаются приказом единоличного исполнительного органа Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

#### **5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

5.1. Уставный капитал Общества составляет 1 780 269 (Один миллион семьсот восемьдесят тысяч двести шестьдесят девять) рублей. Уставный капитал составлен из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами /размещенные акции/.

Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая в количестве 7 121 076 (Семь миллионов сто двадцать одна тысяча семьдесят шесть) штук.

Все акции Общества являются бездокументарными.

5.2. Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям размещать обыкновенные акции в количестве 2 319 732 (Два миллиона триста девятнадцать тысяч семьсот тридцать две), номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая /объявленные акции/.

5.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

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

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества (далее – Совет директоров), кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.



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

В случае если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

5.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должно содержать:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
- способ их размещения;
- цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций;
- форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.6. 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 Общества и резервного фонда Общества.

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

5.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

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

5.10. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- быть избранным в органы управления Общества и орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

- на получение дивидендов;

- на получение части имущества Общества в случае ликвидации Общества.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

6.3. Акционеры имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

6.4. Акционеры обязаны:

- выполнять требования Устава и решения органов управления Общества;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

6.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, 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.

## **7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА**

7.1. Общество имеет право выпускать следующие виды акций:

- обыкновенные именные акции;
- привилегированные именные акции.

Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость.

7.2. При принятии Обществом решения о выпуске привилегированных акций в Устав дополнительно вносятся сведения о количестве, номинальной стоимости, типах объявленных привилегированных акций, размещаемых Обществом, а также о правах акционеров – владельцев привилегированных акций каждого типа. Общество не вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.

7.3. По решению Общего собрания акционеров привилегированные акции могут быть конвертированы в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов.

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

7.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции, в том числе 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 с целью сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

7.6. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.7. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или его утверждения в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

- принятия Общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

7.8. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

7.9. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

7.10. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

## **8. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала.



## 9. ДИВИДЕНДЫ

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

9.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

9.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

## **10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

10.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

Обязанности по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.

10.2. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

## **11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

11.1. Органами управления Общества являются:

- высший орган управления Общества - Общее собрание акционеров;
- коллегиальный орган управления - Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества (далее – Ревизионная комиссия).

## **12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

12.2. 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 Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 12.3 статьи 12 Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общие собрания являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

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

14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

15) дробление и консолидация акций;

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

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

18) приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала Общества;

19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

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

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1- 3, 5, 17, 18 и 22 настоящего пункта, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 16 настоящего пункта, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 15-20 настоящего пункта, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

12.4. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по

которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также 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.

12.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается в соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.6. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется в форме размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.mgok.ru>.

Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.



12.7. 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 и заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора, в Совет директоров, в Ревизионную комиссию Общества;
- проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан Генеральным директором Общества и утвержден Советом директоров Общества, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества;
- иная информация, предусмотренная действующим законодательством.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе в письменной форме внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть не более 9 (Девяти) кандидатов в Совет директоров, не более 3 (Трех) кандидатов в Ревизионную комиссию, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны соответствовать требованиям пункта 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания отчетного года.

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 срока, установленного настоящим пунктом.



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.

12.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций 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.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.10. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, определенные пунктом 12.6. настоящего Устава.

12.11. Порядок ведения Общего собрания акционеров Общества:

На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров или иное лицо по решению Совета директоров.

Секретарем Общего собрания акционеров является Секретарь Совета директоров или иное лицо по решению Совета директоров.

Докладчикам по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров предоставляется до десяти минут.

Вопросы на Общем собрании акционеров задаются только по вопросам повестки дня и только в письменной форме.

Председательствующий на Общем собрании акционеров имеет право на внеочередное выступление по любому вопросу повестки дня и любым заданным вопросам.

12.12. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Направление бюллетеней для голосования осуществляется в срок не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

12.13. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 12.3 Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.14. Функции счетной комиссии выполняет держатель реестра владельцев ценных бумаг Общества.

12.15. Протокол об итогах голосования составляется в соответствии с требованиями действующего законодательства не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол Общего собрания акционеров составляется в соответствии с требованиями действующего законодательства не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах.

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

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном статьей 62 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров – владельцев голосующих акций, присутствовавших при его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

### **13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

13.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

13.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций указанных в подпункте 19 пункта 12.3. Устава;

18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

13.3. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

13.4. Количественный состав Совета директоров – 9 (Девять) человек.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

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

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

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

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

13.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

13.7. Председатель Совета директоров осуществляет полномочия, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о Совете директоров ПАО «Михайловский ГОК», в том числе организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

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

13.8. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров:

- по его собственной инициативе;
- по требованию члена Совета директоров;
- по требованию Ревизионной комиссии или аудитора Общества;
- по требованию Генерального директора;
- по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций Общества, исключительно по вопросу о принятии Советом директоров во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества.

13.9. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

13.10. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если для принятия конкретного решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

13.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров.

13.12. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется в соответствии с действующим законодательством не позднее 3 (Трех) дней после его проведения. Протокол подписывается Председательствующим на заседании Совета директоров и Секретарем Совета директоров.

13.13. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров несут ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе, если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

## **14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) на срок, определяемый данным решением Общего собрания акционеров. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

14.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров.

Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (Пять) лет. Истечение указанного срока не влечет прекращение полномочий Генерального директора, если к этой дате не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации (управляющему)). В таком случае Генеральный директор выполняет свои функции до избрания нового Генерального директора (до передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации (управляющему)).

Лицо, избранное Генеральным директором, может переизбираться неограниченное число раз.



14.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

14.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

14.5. Генеральный директор:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- определяет организационную структуру Общества и порядок взаимодействия подразделений Общества, утверждает Положения о подразделениях и штаты;
- от имени Общества (работодателя) заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками, определяет права и обязанности работников Общества, определяет условия оплаты труда с учетом условий коллективного договора (соглашения), применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания;
- выступает представителем Общества (работодателя) при заключении коллективного договора;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции для обеспечения нормальной деятельности Общества.

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

14.7. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

14.8. В случае если Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение об избрании временного Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового Генерального директора или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

14.9. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора, управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров обязан принять решение об избрании временного Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового Генерального директора или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

14.10. Временный Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора.

14.11. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).



## **15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (Трех) человек.

15.2. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка финансово - хозяйственной деятельности Общества, включая подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества, проверка фактов соблюдения порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, соблюдения требований правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием.

15.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

15.4. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.5. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать должность Генерального директора.

15.6. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

15.7. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

15.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- иная информация, предусмотренная правовыми актами Российской Федерации.

## **16. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ**

16.1. 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 главой XI.1 Федерального закона «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.

16.2. Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться, в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки.

16.3. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.4. 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.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или о 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.

16.5. 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.

16.6. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать другие условия, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.7. В случае, если крупная сделка, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение такой сделки принимается в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **17. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

17.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка соответствующая критериям, установленным статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров путем направления письменного извещения в адрес Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров. Председатель Совета директоров либо Секретарь Совета директоров в день получения извещения доводит его до сведения всех членов Совета директоров Общества в письменной форме или иным удобным

для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, электронной или факсимильной связи).

В случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, Общество обязано извещать о сделке акционеров Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее, чем за пять 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.

17.3. 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 по требованию Генерального директора, члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

Требование о проведении общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о Совете директоров ПАО «Михайловский ГОК».

17.4. В случае, предусмотренном пунктом 17.3 настоящего Устава, решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании, в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.5. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения. Решение о согласии на совершение такой сделки может также содержать другие условия, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

17.6. 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».

## **18. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

18.2. Отчетный год Общества соответствует календарному.

18.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом.

18.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

18.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

18.6. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, документ (свидетельство) о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованием Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- а также Общество принимает на хранение, несет ответственность за обеспечение сохранности архивных документов по личному составу и обеспечивает выдачу бывшим работникам для целей пенсионного обеспечения архивных справок, копий документов, выписок и иных документов ликвидированных организаций (обществ), которые являлись дочерними или зависимыми по отношению к Обществу или были включены в список аффилированных лиц Общества;



- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

18.7. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 18.6. статьи 18 Устава, по месту нахождения исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации и локальными нормативно – правовыми актами Общества.

18.8. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 18.6. статьи 18 Устава, в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативными актами Банка России.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные пунктом 18.6. статьи 18 Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 18.6. статьи 18 Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными актами Банка России.

18.9. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые Банком России.

18.10. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 (Десяти) дней с даты приобретения акций.

В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

## **19. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРОВ ПРИ ПРИНЯТИИ СУДОМ К ПРОИЗВОДСТВУ ИСКА К ОБЩЕСТВУ И ИНЫМ ЛИЦАМ**

19.1. Акционер, оспаривающий решение Общего собрания акционеров Общества, а также акционер или член Совета директоров Общества, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд. Уведомление должно содержать наименование Общества, наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском. К уведомлению могут прилагаться документы, содержащие



информацию, имеющую отношение к делу.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, уведомление, указанное в настоящем пункте, и все прилагаемые к нему документы предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Указанное уведомление и все прилагаемые к нему документы предоставляются не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству соответствующего иска.

19.2. Общество не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в пункте 19.1. статьи 19 Устава, обязано разместить уведомление, указанное в пункте 19.1. статьи 19 Устава, и все прилагаемые к нему документы на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемом Обществом для раскрытия информации, а также раскрыть информацию о принятии судом указанного иска к производству в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия сообщений о существенных фактах.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
24 (Двадцать четыре) листа.  
Председательствующий на годовом Общем собрании  
акционеров ПАО «Михайловский ГОК»

/ С. И. Кретов /



Инспекция Федеральной  
налоговой службы  
по городу Курску  
В Единый государственный  
реестр юридических лиц  
внесена запись

№ 24-07-2012 года  
ОГРН 1024001215088  
ГРН 10240032198287

Экземпляр документа хранится в  
депозитарии общества

*Протокол общего собрания акционеров  
от 27.07.2012 года*