

УТВЕРЖДЕНО
годовым Общим собранием акционеров
ОАО «ГМК «Норильский никель»

Протокол от 03 июля 2009 года.

УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Горно-металлургическая компания «Норильский никель»

(редакция №6)

2009 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с законодательством Российской Федерации в результате реорганизации в форме выделения из Открытого акционерного общества «Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П. Завенягина» и действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон), других законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, а также настоящего Устава.

1.2. Общество является правопреемником ОАО «Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П. Завенягина» по правам и обязательствам в соответствии с разделительным балансом.

1.3. До утверждения Устава Общества в редакции от 21.02.01 г., Общество имело следующее наименование: Открытое акционерное общество «Норильская горная компания» (ОАО «НГК» или ОАО «Норильская горная компания»).

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

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

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Печать может содержать фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1 Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «ГМК «Норильский никель».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: «Open Joint Stock Company «Mining and Metallurgical Company «NORILSK NICKEL».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «OJSC «MMC «NORILSK NICKEL».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка.

Почтовый адрес: 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д.2.

3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- (1) поиск, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- (2) строительство, эксплуатация и ремонт объектов поверхности, а также подземных горных выработок и сооружений, предназначенных для поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых, добычи и переработки руд и нерудных полезных ископаемых;
- (3) разработка проектной и технической документации действующих горных производств и объектов;
- (4) эксплуатация и ремонт оборудования, передаточных устройств и средств связи, транспорта и обеспечение безопасности производства и персонала;
- (5) производство взрывных работ;
- (6) эксплуатация постоянных складов взрывчатых материалов и раздаточных камер;
- (7) обогащение руд, гидротранспорт продуктов обогащения, эксплуатация гидротехнических сооружений;
- (8) продажа металла, полученного путем переработки руды;
- (9) продажа руды и ее концентратов;
- (10) металлургическая переработка руд, продуктов обогащения, вторичных цветных и драгоценных металлов, производство продукции из цветных и драгоценных металлов, производство серы, серной кислоты;
- (11) производство, передача, распределение и реализация электрической и тепловой энергии;
- (12) хранение нефти и продуктов её переработки;
- (13) эксплуатация объектов поверхностных и подземных водозаборов, систем хозяйственно-питьевого и оборотного водоснабжения;
- (14) производство и реализация кислорода технического и технологического;
- (15) эксплуатация и обеспечение деятельности систем телефонной и радиорелейной связи;
- (16) содержание и эксплуатация нефтебаз, автозаправочных станций, в том числе передвижных;
- (17) монтаж, наладка, эксплуатация энергоснабжающего электро-теплоэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей;
- (18) перевозочная, транспортно - экспедиционная и другая деятельность, связанная с осуществлением транспортного процесса на морском, внутреннем водном и воздушном транспорте;
- (19) пассажирские и грузовые перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом;
- (20) строительство, реконструкция, ремонт, содержание автомобильных и железных дорог и дорожных сооружений;
- (21) деятельность, связанная с работами, услугами природоохранного назначения;

- (22) деятельность в области пожарной безопасности;
- (23) проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, защита сведений, содержащих государственную тайну, и (или) оказание услуг по защите государственной тайны;
- (24) разработка градостроительной документации;
- (25) архитектурная деятельность;
- (26) оказание услуг по санаторно-курортному, медицинскому обслуживанию и лечению граждан;
- (27) проектно - изыскательские работы, в том числе связанные с использованием земель;
- (28) топографо-геодезические и картографические работы при осуществлении строительной деятельности;
- (29) выполнение инженерных изысканий для строительства, проектирования и строительно-монтажных работ для зданий и сооружений I и II уровня ответственности;
- (30) эксплуатация инженерных систем городов и населённых пунктов;
- (31) производство строительных материалов, конструкций и изделий;
- (32) образовательная деятельность в области среднего, высшего, послевузовского профессионального и соответствующего дополнительного образования;
- (33) аффинаж драгоценных металлов;
- (34) скупка у населения ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов, камней и лома таких изделий;
- (35) переработка лома и отходов лома драгоценных металлов в конечную продукцию;
- (36) геолого-съёмочные работы, составление и издание карт геологического содержания, в том числе издание цифровых и электронных карт;
- (37) геофизические (в том числе гравиметрические) работы по изучению земных недр;
- (38) бурение скважин на воду и геологоразведочных скважин на твёрдые и другие полезные ископаемые;
- (39) производство, разлив, хранение, оптовая и розничная реализация готовой алкогольной продукции;
- (40) эксплуатационное и поисково-разведочное бурение скважин;
- (41) добыча и транспортировка природного газа и газового конденсата;
- (42) переработка газа и газового конденсата;
- (43) осуществление экспортно-импортных операций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- (44) вложение имеющихся у Общества собственных и привлечённых средств, включая валютные ресурсы, в проекты сотрудничества с российскими и зарубежными организациями, фирмами и гражданами, включая создание дочерних и зависимых предприятий, как в Российской Федерации, так и за рубежом;

- (45) строительство объектов магистральных нефтегазотрубопроводов;
- (46) проектирование производств и объектов для нефтяной и газовой промышленности;
- (47) эксплуатация объектов магистральных нефтегазотрубопроводов;
- (48) строительство производств и объектов газовой промышленности;
- (49) эксплуатация производств и объектов газовой промышленности;
- (50) ремонт и монтаж бурового нефтегазопромыслового оборудования;
- (51) подготовка кадров (основных профессий) для потенциально опасных промышленных производств и объектов;
- (52) монтаж оборудования для взрывопожароопасных производств;
- (53) ремонт оборудования для взрывопожароопасных производств.

3.3. Для достижения основной цели деятельности Общество вправе осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации.

3.4. Виды деятельности, требующие специальных разрешений (лицензий) или регистрации, осуществляются после получения Обществом соответствующих разрешений (лицензий) или регистрации в установленном порядке.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества и равен 190 627 747 (ста девяносто миллионов шестистам двадцати семи тысячам семистам сорока семи) рублям.

4.2. Уставный капитал Общества разделён на 190 627 747 (сто девяносто миллионов шестистам двадцать семь тысяч семьсот сорок семь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

4.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается Общим собранием акционеров Общества (далее – «Собрание»).

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

4.5. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Собрания об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

4.6. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Собрания, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

4.7. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций,

осуществляется только по решению Собрания, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

4.8. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

4.9. При оплате акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату, производится Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.10. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Собрания об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

4.11. Решение Общества об уменьшении уставного капитала путём уменьшения номинальной стоимости или путём приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Собранием.

4.12. При приобретении Обществом размещенных акций по решению Собрания об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества оплата приобретаемых акций может производиться по решению Собрания деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

4.13. Общество образует резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодного отчисления 5 процентов от чистой прибыли до достижения им установленного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

4.14. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акционеры имеют право:

- (1) свободно отчуждать свои акции;
- (2) получать дивиденды;
- (3) получать часть имущества в случае ликвидации Общества;
- (4) участвовать в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции (голосование осуществляется по принципу "одна акция - один голос", если иное не предусмотрено Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации);
- (5) приобретать в преимущественном порядке размещаемые посредством открытой подписки дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

- (6) получать информацию о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;
- (7) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, а также решениями Собрания, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.2. Владельцы голосующих акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом, имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

5.3. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Собранием. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества в сроки, указанные в решении о выплате дивидендов. Дивиденды выплачиваются деньгами, а также по решению Собрания, - ценными бумагами или иным имуществом.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Собрании, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Высшим органом управления Общества является Собрание. Собрание проводится в месте, определяемом Советом директоров Общества. Порядок проведения Собрания устанавливается Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Собранием.

6.2. Общество один раз в год проводит годовое Собрание. Годовое Собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое Собрание созывается Советом директоров Общества.

6.3. Акционеры (акционер) – владельцы не менее чем двух процентов голосующих акций Общества вправе предлагать вопросы в повестку дня годовых и внеочередных Собраний, а также выдвигать кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в пределах, установленных Федеральным законом. Предложения в повестку дня годового Собрания и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 90 дней после окончания финансового года. Предложение акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества (далее – «Ревизионная комиссия») помимо сведений, указанных в пункте 4 статьи 53 Федерального закона, должно также содержать следующую информацию о кандидатах:

- (1) фамилия, имя и отчество;
- (2) дата рождения;
- (3) образование;
- (4) указание мест работы за последние пять лет;
- (5) наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти;
- (6) количество акций Общества, принадлежащих кандидату;
- (7) указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность);
- (8) письменное согласие кандидата на занятие соответствующей должности.

6.4. Сообщение о проведении Собрания публикуется в «Российской газете», а также в газете «Таймыр» не позднее чем за 30 дней до даты проведения Собрания. В случае проведения Собрания в форме заочного голосования сообщение о проведении Собрания публикуется в вышеуказанных печатных изданиях не позднее чем за 30 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания путем размещения соответствующей информации на сайте Общества в сети Интернет, а также путем направления акционерам сообщения о проведении Собрания по электронной почте. Общество вправе опубликовать сообщение о проведении Собрания ранее срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта. Совет директоров Общества может принять решение об осуществлении дополнительной публикации сообщения о проведении Собрания в иных печатных изданиях.

6.5. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Общества (а в случаях, установленных Федеральным законом, иные лица) определяет:

- (1) форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- (2) дату, место, время проведения Собрания (в том числе время начала и окончания регистрации акционеров) и в случае, когда в соответствии с п.3 статьи 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- (3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- (4) повестку дня Собрания;
- (5) порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- (6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
- (7) форму и текст бюллетеня для голосования;
- (8) регламент ведения Собрания (общая продолжительность Собрания, перерывы, время, предоставляемое для докладов и сообщений по каждому вопросу и для обсуждения вопросов, и др.).

6.6. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- (1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- (2) форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);

- (3) дата, место, время проведения Собрания (в том числе время начала и окончания регистрации акционеров) и в случае, когда в соответствии с п.3 статьи 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- (4) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- (5) повестка дня Собрания с указанием, кем был внесен соответствующий вопрос в повестку дня Собрания;
- (6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

6.7. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Собрания, годовой отчет Общества, оценка заключения Аудитора Общества, подготовленные Комитетом по аудиту Совета директоров Общества, доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Собрания. По решению Совета директоров Общества при подготовке к проведению Собрания акционерам могут быть предоставлены особые мнения членов Совета директоров Общества.

6.8. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию должны включать следующую информацию:

- (1) фамилия, имя и отчество;
- (2) дата рождения;
- (3) образование;
- (4) указание мест работы за последние пять лет;
- (5) наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти;
- (6) количество акций Общества, принадлежащих кандидату;
- (7) указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность);
- (8) в отношении кандидата в Совет директоров, указание на то, соответствует ли такой кандидат требованиям, предъявляемым к Независимому директору настоящим Уставом и, если такой кандидат выдвигается как Независимый директор, то предоставляется письменное подтверждение от кандидата о том, что он или она соответствует всем таким требованиям.

6.9. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона, - более чем за 85 дней до даты проведения Собрания. В случае проведения Собрания, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в

соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 58 Федерального закона, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Собрания.

6.10. Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.11. Созыв внеочередного Собрания по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Решение о созыве либо об отказе в созыве внеочередного Собрания по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть принято Советом директоров в течение пяти дней с даты предъявления указанного требования. Такие решения направляются лицам, требующим созыва внеочередного Собрания, не позднее трех дней с момента их принятия. Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания может быть принято лишь в случаях, установленных Федеральным законом.

6.12. Внеочередное Собрание по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о его проведении. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении Собрания.

6.13. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

6.14. В случае если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Собрания могут быть возмещены по решению Собрания за счет средств Общества.

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

6.16. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме в соответствии с требованиями федеральных законов. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании.

6.17. Голосование на Собрании осуществляется бюллетенями. Направление бюллетеня для голосования осуществляется в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания.

6.18. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшие для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

7. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

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

7.1.2. реорганизация Общества;

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

7.1.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

7.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

7.1.7. 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;

7.1.8. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

7.1.9. утверждение аудитора Общества;

7.1.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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;

7.1.11. определение порядка ведения Собрания;

7.1.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

7.1.13. дробление и консолидация акций;

7.1.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;

7.1.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;

7.1.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

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

7.1.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

7.1.19. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

7.1.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

7.2. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения в соответствии с настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации не требуется большего количества голосов.

7.3. Решение по вопросам, указанным в пунктах 7.1.1.-7.1.3., 7.1.5. и 7.1.16. настоящего Устава принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

7.4. Решение по вопросам, указанным в пунктах 7.1.2., 7.1.3., 7.1.6., 7.1.7., 7.1.13.-7.1.18. принимается Собранием только по предложению Совета директоров Общества.

7.5. Решение Собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

7.6. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом.

7.7. Определение кворума, подсчет итогов голосования и иные функции Счетной комиссии осуществляются специализированным регистратором, которому по решению Совета директоров Общества переданы функции ведения реестра акционеров Общества.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров Общества (далее – «Совет директоров») является органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Собрания.

8.2. Члены Совета директоров избираются годовым Собранием в порядке, предусмотренном Федеральным законом, на срок до следующего годового Собрания.

8.3. Количественный состав Совета директоров – 13 человек. Совет директоров может рекомендовать Собранию внести изменения в Устав в части изменения количественного состава Совета директоров. Совет директоров в новом количественном составе может быть избран только после принятия Собранием соответствующих изменений в Устав и их государственной регистрации. До переизбрания Совета директоров в новом количественном составе полномочия и порядок принятия решений существующим в тот момент Советом директоров не изменяются. Совет директоров предоставляет акционерам

рекомендации в отношении кандидатов в члены Совета директоров, в том числе, в отношении Независимых директоров.

8.4. Председатель Совета директоров (далее – «Председатель» или «Председатель Совета директоров») избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

8.5. 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. Они несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8.6. По решению Собрания в период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей им могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, а также может производиться страхование гражданской ответственности членов Совета директоров, связанной с их деятельностью, и заключаться соглашения о возмещении убытков, которые члены Совета директоров могут понести в связи с исполнением своих обязанностей.

8.7. Организация работы Совета директоров, созыв и проведение его заседаний, организация ведения протоколов заседаний, функции председательствующего на заседании осуществляются Председателем Совета директоров или, в случае его отсутствия, одним из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

8.8. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с настоящим Уставом по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть недель. Заседания созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, Правления, Генерального директора, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами обыкновенных акций Общества, (или их представителей), изложенному в письменной форме, с указанием мотивов созыва заседания.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренним документом Общества - Положением о Совете директоров.

8.9. Допускается возможность принятия решений Советом директоров заочным голосованием.

8.10. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом не предусмотрено иное. Решения по вопросу, предусмотренному подпунктом 9.3.9.1. Устава, принимаются Советом директоров большинством в две трети голосов избранных членов Совета директоров.

8.11. Члены Совета директоров, являющиеся членами исполнительных органов Общества, не принимают участие в голосовании при решении вопросов об определении размеров вознаграждений и компенсаций Генерального директора и членов Правления Общества и об утверждении условий договоров с Генеральным директором и членами Правления Общества.

8.12. При определении наличия кворума заседания Совета директоров и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров должно учитываться письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, при условии, что такое письменное мнение поступило в Совет директоров до начала заседания.

8.13. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

8.14. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае если повестка дня заседания Совета директоров включает вопросы, указанные в пунктах 9.3.1., 9.3.11., 9.3.15 и 9.3.25. настоящего Устава, а также вопросы о вынесении на рассмотрение Собрания вопросов о реорганизации или ликвидации Общества, об уменьшении или увеличении уставного капитала Общества, заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее двух третей от числа избранных членов Совета директоров при условии, что в заседании принимает участие не менее одного Независимого директора, если такой член Совета директоров был избран и не считается выбывшим из состава Совета директоров.

8.15. За исключением определения данного термина для целей совершения сделок с заинтересованностью согласно статье 83 Федерального закона, "независимым директором" признается член Совета директоров, который (а также родственник или аффилированное лицо которого) ("Независимый директор"):

(а) не занимает и в течение трех лет, предшествовавших избранию в Совет директоров, не занимал должности в органах управления Общества (за исключением должности члена Совета директоров) и не являлся работником Общества;

(б) не является должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям такого другого общества;

(в) не является крупным акционером, владеющим прямо или косвенно (в том числе путем бенефициарного владения) совместно со своими аффилированными лицами более 10% голосующих акций Общества) либо аффилированным лицом либо работником такого акционера или лицом, которому такой акционер или его аффилированные лица могут давать обязательные для исполнения указания в силу договора (за исключением случая, когда основанием аффилированности является занятие им должности члена Совета директоров);

(г) не является и в течение трех лет, предшествовавших избранию в Совет директоров, не являлся крупным контрагентом Общества, крупным акционером (имеющим совместно со своими аффилированными лицами, прямо или косвенно или путем бенефициарного владения, более 10% голосующих акций такого контрагента) или должностным лицом крупного контрагента Общества, совокупный объем сделок Общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества;

(д) не является стороной (или работником стороны) по обязательствам с Обществом, его аффилированными лицами либо его или их должностными лицами, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет (на сумму) 10 и более процентов совокупного годового дохода указанного лица, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;

(е) не является представителем государства, т.е. лицом, которое является представителем Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в совете директоров акционерных общества или лицом, избранным в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектами Российской Федерации или муниципальным образованием, если такой член Совета директоров должен голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;

(ж) не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих избранию в Совет директоров, должностным лицом какого-либо совместного предприятия Общества;

(з) не является директором, доверительным управляющим или работником какой-либо некоммерческой организации, которая получает материальную помощь от Общества или его аффилированных лиц;

(и) не является аффилированным лицом Общества (за исключением случая, когда основанием аффилированности является занятие им должности члена Совета директоров).

В случае, если член Совета директоров, отвечающий вышеуказанным критериям, занимает должность члена Совета директоров в течение семи лет, то по окончании указанного срока такой член Совета директоров не может рассматриваться как Независимый директор для указанных целей.

Для целей настоящего пункта 8.15., "родственник" означает супруга (супругу), родителей, сына (дочь), усыновителя (усыновленного), полнокровного или неполнокровного брата (сестру), родителей супруга (супруги) директора, а также лиц, совместно проживающих с директором.

Независимый директор должен воздерживаться от действий, которые могут неблагоприятно повлиять на его независимость. Если после избрания Независимого директора в Совет директоров такой директор перестанет являться независимым директором в силу каких-либо изменений или новых обстоятельств, такой член Совета директоров должен незамедлительно письменно уведомить Совет директоров (через Секретаря Общества) и предоставить полный отчет о всех таких изменениях и новых обстоятельствах.

8.16. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в установленном Федеральным законом порядке. Все протоколы должны быть подписаны председательствующим на заседании Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протоколов, и секретарем Совета директоров.

8.17. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам Совет директоров создает Комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров должны возглавляться членами Совета директоров, которые не являются членами исполнительных органов Общества, и в их состав должны входить Независимые директора. Член Совета директоров не должен возглавлять более чем два комитета.

Совет директоров Общества утверждает Положения, регулирующие деятельность Комитетов Совета директоров, в которых указывается количество членов соответствующего комитета, минимальное число Независимых директоров, которые должны входить в соответствующий комитет, а также иные положения, относящиеся к деятельности комитетов.

Рекомендации и проекты решений Совета директоров, предложенные Комитетами Совета директоров, подлежат включению Председателем Совета директоров в материалы, связанные с повесткой дня заседания Совета директоров Общества, без изменений.

8.18. Члены Совета директоров обязаны раскрывать информацию о владении ими ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ими ценных бумаг Общества в кратчайшие сроки после изменения данной информации, а также по запросу Общества.

9. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

9.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания.

9.2. Вопросы, отнесенные Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

9.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

9.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, концепции и стратегии развития Общества, а также способов их реализации, утверждение планов и бюджетов Общества, а также утверждение изменений планов и бюджетов Общества;

9.3.2. созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;

9.3.3. утверждение повестки дня Собрания;

9.3.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением Собрания;

9.3.5. вынесение на решение Собрания вопросов, предусмотренных пунктами 7.1.2., 7.1.6., 7.1.13.-7.1.18. настоящего Устава;

9.3.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

9.3.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

9.3.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

9.3.9. образование исполнительных органов Общества и прекращение их полномочий:

9.3.9.1. избрание и прекращение полномочий Генерального директора Общества, определение размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, утверждение и изменение условий договора, определяющего его права и обязанности и расторжение такого договора;

9.3.9.2. избрание и прекращение полномочий членов коллегиального исполнительного органа - Правления Общества (по представлению Генерального директора Общества), определение размеров выплачиваемых членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций, утверждение и изменение условий договоров, определяющих их права и обязанности, и расторжение таких договоров;

9.3.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

9.3.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

9.3.12. использование резервного и иных фондов Общества;

9.3.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

9.3.14. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;

9.3.15. принятие решений об участии, изменении размера участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 7.1.17 настоящего Устава), а также принятие решений о совершении сделок, которые приведут или могут привести к приобретению акций, производных финансовых инструментов, удостоверяющих права на акции, или долей в уставном капитале других хозяйственных обществ, а также отчуждению или обременению принадлежащих Обществу акций, производных финансовых инструментов, удостоверяющих права на акции, или долей в уставном капитале других хозяйственных обществ;

9.3.16. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

9.3.17. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

9.3.18. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

9.3.19. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

9.3.20. утверждение решения о выпуске ценных бумаг Общества, отчета об итогах выпуска ценных бумаг и проспекта эмиссии ценных бумаг в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами;

9.3.21. решение вопроса о проведении общего собрания акционеров дочернего общества и утверждение его повестки дня, если уставом дочернего общества это не отнесено к компетенции иного лица или органа этого общества;

9.3.22. внесение изменений и дополнений в Устав Общества в случаях, установленных Федеральным законом;

9.3.23. контроль за исполнением утвержденных Советом директоров бюджетов;

9.3.24. утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

9.3.25. утверждение дивидендной политики Общества;

9.3.26. утверждение системы и процедур внутреннего контроля и системы управленческой информации;

9.3.27. принятие решений о назначении на должность (освобождении от должности) руководителя контрольно-ревизионной службы Общества, определении размера его вознаграждения;

9.3.28. утверждение требований к кандидатам и порядка назначения на должности сотрудников контрольно-ревизионной службы Общества;

9.3.29. утверждение Положения о контрольно-ревизионной службе Общества;

9.3.30. определение требований к кандидатам на должности членов Правления и Генерального директора Общества;

9.3.31. принятие решений о назначении на должность (освобождении от должности) Секретаря Общества, определении условий договора с ним, в том числе размера вознаграждения Секретаря Общества;

9.3.32. утверждение положения о Секретариате Общества;

9.3.33. принятие решения о совершении Обществом сделки на сумму, составляющую 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на дату окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате принятия решения о совершении сделки, если такая сделка не подлежит одобрению Советом директоров по другим основаниям;

9.3.34. определение основных рисков, связанных с деятельностью Общества, и реализация мероприятий и процедур по управлению такими рисками;

9.3.35. утверждение политики по связям с общественностью и инвесторами;

9.3.36. наблюдение за управлением Обществом и его финансово-хозяйственной деятельностью, оценка деятельности Генерального директора Общества и членов Правления Общества, контроль за исполнением решений Совета директоров, изучение ежеквартальных отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Общества, представляемых Правлением;

9.3.37. принятие решения о приглашении независимых наблюдателей для контроля за соблюдением процедуры подсчета голосов на Собрании;

9.3.38. создание комитетов Совета директоров;

9.3.39. возложение на членов Правления Общества обязанностей по курированию определенных направлений деятельности Общества;

9.3.40. избрание и освобождение от должности заместителя (заместителей) Председателя Совета директоров;

9.3.41. принятие решения о назначении на должность (освобождении от должности) Секретаря Совета директоров;

9.3.42. решение вопроса о порядке голосования Общества на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, акциями (долями в уставном капитале) которых владеет Общество, по вопросам об изменении размера уставного капитала, о реорганизации или ликвидации таких обществ, а также о совершении российскими обществами сделок, являющихся крупными в соответствии с Федеральным законом, и о совершении иностранными обществами сделок, подлежащих одобрению Обществом, как акционером (участником) таких иностранных обществ в соответствии с законодательством юрисдикции их инкорпорации;

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган) и Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган). Генеральный директор Общества (далее – «Генеральный директор») и Правление Общества (далее – «Правление») осуществляют свою деятельность в строгом соответствии с Федеральным законом, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договорами, заключаемыми с Генеральным директором и членами Правления.

10.2. Права и обязанности Генерального директора и членов Правления по

осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, определяющим их права и обязанности, заключаемым каждым из них с Обществом. Указанные договоры подписывает Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров. По решению Совета директоров в период исполнения Генеральным директором и членами Правления своих обязанностей Обществом могут заключаться договоры страхования гражданской ответственности, связанной с исполнением ими своих обязанностей членов исполнительных органов Общества, а также соглашения о возмещении Обществом убытков, которые указанные лица могут понести в связи с исполнением своих обязанностей.

10.3. Генеральный директор и члены Правления избираются на неопределенный срок. Совет директоров вправе в любой момент прекратить полномочия и расторгнуть договор с Генеральным директором или любым из членов Правления.

10.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие производственно-технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы труда, безопасности и делопроизводства, и принимает решения по иным вопросам текущей деятельности Общества, принятие решений по которым не отнесено Уставом к компетенции Собрания, Совета директоров или Правления.

10.5. Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления.

10.6. По вопросам, отнесенным к компетенции Правления, Генеральный директор действует в соответствии с решениями Правления.

10.7. Правление руководит деятельностью Общества в пределах своей компетенции, определенной настоящим Уставом, а также обеспечивает выполнение решений Собрания и Совета директоров.

10.8. К компетенции Правления относятся:

10.8.1. подготовка предложений об изменениях Устава Общества и внесение их на рассмотрение Совета директоров;

10.8.2. подготовка и представление Совету директоров ежеквартальных отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

10.8.3. подготовка предложений по совершению сделок, принятие решений о совершении которых отнесено к компетенции Собрания или Совета директоров;

10.8.4. анализ и оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе результатов выполнения утвержденных планов, программ, а также рассмотрение отчетов и иной информации о деятельности Общества, его дочерних обществ, филиалов и представительств;

10.8.5. разработка предложений по использованию резервного фонда Общества;

10.8.6. предварительное рассмотрение материалов, представляемых на заседание Совета директоров по вопросам об определении приоритетных направлений деятельности Общества, концепции и стратегии развития Общества, а также способов их реализации, об утверждении планов и бюджетов Общества, а также утверждении изменений планов и бюджетов Общества;

10.8.7. принятие решений о назначении руководителей филиалов и представительств Общества;

10.8.8. предварительное рассмотрение вопроса о порядке голосования Общества на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, акциями (долями в уставном капитале) которых владеет Общество, в случаях, предусмотренных пунктом 9.3.42. настоящего Устава;

10.9. Генеральный директор и члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании. При определении оснований и размера ответственности должны быть приняты во внимание условия договоров (в том числе соглашений о возмещении убытков) и обычные условия делового оборота, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

10.10. Генеральный директор несет ответственность за организацию работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также реализацию системы защиты таких сведений, обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, выполнение Обществом и работниками Общества обязанностей, вытекающих из Федерального закона «Об обороне».

10.11. Генеральный директор и члены Правления обязаны ежеквартально раскрывать информацию о владении ими ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ими именных ценных бумаг Общества.

11. СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

11.1. Секретарь Общества избирается Советом директоров сроком на один год. Полномочия Секретаря Общества могут быть досрочно прекращены по решению Совета директоров.

11.2. Секретарь Общества:

- (1) обеспечивает контроль за соблюдением органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества;
- (2) осуществляет контроль за подготовкой и проведением Собрания в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества;
- (3) оказывает содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;
- (4) обеспечивает хранение учредительных документов Общества, протоколов Собрания и заседаний Совета директоров, бюллетеней для голосования, а также доверенностей (копий доверенностей) на участие в Собрании;
- (5) осуществляет надзор за раскрытием (предоставлением) информации об Обществе по запросам акционеров, а также в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и другие государственные органы;
- (6) руководит работой Секретариата Общества;
- (7) рассматривает обращения акционеров Общества по вопросам, возникающим при регистрации акционеров Общества перед Собранием;
- (8) заверяет выписки из решений органов управления Общества, и копии документов.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

12.2. Собрание избирает Ревизионную комиссию из 5 (пяти) человек. Порядок ее деятельности определяется Положением о Ревизионной комиссии, которое утверждается Собранием.

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

12.3. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Собрания, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

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

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

12.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и аудитор составляют заключения, содержание которых определяется федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

12.7. Ревизионная комиссия и аудитор вправе потребовать созыва внеочередного Собрания в порядке, установленном Федеральным законом.

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Общество хранит документы, а также обеспечивает доступ к ним акционеров в соответствии с Федеральным законом, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой 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, иными правовыми актами и Уставом Общества.

13.4. Члены Совета директоров и исполнительных органов Общества не вправе разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию, за исключением случаев раскрытия такой информации, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также не вправе использовать конфиденциальную и инсайдерскую информацию в целях, не связанных с их профессиональной деятельностью. При этом под инсайдерской информацией понимается существенная информация о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является

общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества.

13.5. Члены Совета директоров и исполнительных органов Общества несут ответственность за разглашение конфиденциальной и инсайдерской информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания. Годовой отчет Общества должен содержать (помимо прочего) перечень лиц, в соответствии с данными реестра акционеров Общества владеющих 5 и более процентами голосующих акций Общества, а также отчет Совета директоров.

13.7. Общество обязано хранить следующие документы:

- (1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- (2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- (3) внутренние документы Общества;
- (4) положения о филиалах и/или представительствах Общества;
- (5) годовые отчеты;
- (6) документы бухгалтерского учета;
- (7) документы бухгалтерской отчетности;
- (8) протоколы Собраний, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления;
- (9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Собрании;
- (10) отчеты независимых оценщиков;
- (11) списки аффилированных лиц Общества;
- (12) списки лиц, имеющих право на участие в Собрании, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона;
- (13) заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- (14) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными законами;
- (15) иные документы, предусмотренные Федеральным законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Собраний, Совета директоров, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 13.7. настоящего Устава. При этом к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в

совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

13.9. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров Общества, следующие документы:

- (1) годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках;
- (2) проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- (3) сообщение о проведении Собрания в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим Уставом;
- (4) списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категорий (типов) принадлежащих им акций;
- (5) иные сведения, определяемые действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. По решению Собрания Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно по решению Собрания в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и с учетом требований Федерального закона и настоящего Устава;

- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

14.3. При изменении формы собственности, реорганизации или ликвидации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор принимает меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

14.4. Общество имеет следующие обособленные подразделения - филиалы:

- (1) Заполярный филиал ОАО «ГМК «Норильский никель»: 663310, г. Норильск, пл. Гвардейская, д.2;
- (2) Красноярская контора - филиал открытого акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (Красноярская контора ОАО «ГМК «Норильский никель»): 660059, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2а;
- (3) Мурманский транспортный филиал открытого акционерного общества «Горно-

металлургическая компания «Норильский никель» (Мурманский транспортный филиал ОАО «ГМК «Норильский никель»): 183024, г. Мурманск, Портовый проезд, д.29;

- (4) Архангельская контора - филиал открытого акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (Архангельская контора ОАО «ГМК «Норильский никель»): 163026, г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова, д.12;
- (5) «Норильскэнерго» - филиал открытого акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» («Норильскэнерго» - филиал ОАО «ГМК «Норильский никель»): 663310, Российская Федерация, Красноярский край, город Норильск, ул. Ветеранов д.19;
- (6) Заполярный транспортный филиал открытого акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (Заполярный транспортный филиал ОАО «ГМК «Норильский никель»): 647000, Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Советская, дом 43».

14.5 Общество имеет обособленное подразделение – представительство:

Красноярское представительство открытого акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (Красноярское представительство ОАО «ГМК «Норильский никель»): 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Копылова, д. 2а.

