

Утвержден годовым Общим  
собранием акционеров ОАО  
«РАО «Норильский никель»»



**УСТАВ**  
Открытого акционерного общества  
"Российское акционерное общество по производству цветных и драгоценных  
металлов "Норильский никель"  
(новая редакция)

2002 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Российское акционерное общество по производству цветных и драгоценных металлов «Норильский никель» (далее «Общество») учреждено в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года № 721 и от 30 июня 1993 года № 1017 и действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – «Федеральный закон») и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также настоящего Устава.

1.2. Общество зарегистрировано постановлением Главы администрации г. Норильска от 27.04.1994 г. № 692 (свидетельство о государственной регистрации № 1193).

Учредителем Общества являлся Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом.

Общество является правопреемником Российского государственного концерна по производству цветных и драгоценных металлов «Норильский никель».

До утверждения новой редакции Устава Общество имело следующее наименование:

Акционерное общество открытого типа «Российское акционерное общество по производству цветных и драгоценных металлов «Норильский никель».

1.3. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Российское акционерное общество по производству цветных и драгоценных металлов «Норильский никель».

Сокращённое фирменное наименование Общества: ОАО «Российское акционерное общество «Норильский никель» или ОАО «РАО «Норильский никель».

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

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Таймырский (Долгано – Ненецкий) автономный округ, г. Дудинка, ул. Короткая, д.1, корп.2.

Почтовый адрес Общества: 103009, Москва, Вознесенский пер., д.22.

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

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.7. 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.

1.8. 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.

1.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за её пределами.

## **2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

2.2.1. организация работ по добыче и переработке руд цветных и драгоценных металлов, переработке вторичных металлосодержащих материалов и полуфабрикатов, производству продукции из цветных и драгоценных металлов и изделий из них;

2.2.2. научные и проектно-изыскательские работы, организация геологоразведочных работ, развитие сырьевой базы, обеспечение условий полного комплексного использования полезных ископаемых, а также попутных материалов и отходов, образующихся в процессе их добычи и переработки;

2.2.3. рациональное размещение и использование научно-производственного потенциала и обеспечение на этой основе эффективного производства, ускорения научно - технического прогресса, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции и её соответствия мировым стандартам;

2.2.4. осуществление операций по экспорту и импорту товаров, работ и услуг, развитие взаимовыгодных внешнеэкономических связей, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами;

2.2.5. осуществление инвестиционной деятельности, включая эмиссию собственных ценных бумаг, покупку и продажу ценных бумаг, оказание инвестиционных услуг, создание инвестиционных институтов для обеспечения интересов Общества, его дочерних и зависимых обществ;

2.2.6. проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, защита сведений, составляющих государственную тайну, и (или) оказание услуг по защите государственной тайны;

2.2.7. развитие социальной инфраструктуры в районах нахождения дочерних и зависимых обществ, представительств и филиалов Общества.

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

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

## **3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества и равен 47 249 968 (сорока семи миллионам двумстам сорока девяти тысячам девятистам шестидесяти восьми) рублям 50 (пятидесяти) копейкам.

3.2. Уставный капитал Общества разделён на 176 655 827 (сто семьдесят шесть миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот двадцать семь) именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) копеек каждая акция и 12 344 047 (двенадцать миллионов триста сорок четыре тысячи сорок семь) именных привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) копеек каждая акция.

3.3. Общество вправе увеличить уставный капитал путём размещения дополнительно к размещенным акциям 192 647 289 (сто девяносто два миллиона шестьсот сорок семь тысяч двести восемьдесят девять) именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) копеек каждая (объявленные акции) или путём увеличения номинальной стоимости акций. Объем прав, предоставляемых дополнительно размещаемыми обыкновенными акциями, определяется в соответствии

со статьей 4 настоящего Устава.

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

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

3.5. 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.

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

3.7. 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.

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

3.9. 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.

3.10. Общество может формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Средства этого фонда расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего их размещения среди работников Общества.

Общество может также формировать иные фонды.

3.11. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом, иным законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## **4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ**

4.1. Акционеры – владельцы акций Общества имеют все права, предоставляемые законодательством Российской Федерации акционерам.

4.2. Акционер – владелец обыкновенной акции имеет право:

4.2.1. на участие в Собрании с правом голоса;

4.2.2. на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

4.2.3. на получение дивидендов;

4.2.4. быть избранным в органы управления Общества;

4.2.5. на получение информации о деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

4.2.6. свободно отчуждать принадлежащие ему акции;

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

4.3. Акционер - владелец привилегированной акции типа "А" имеет право:

4.3.1 на получение ежегодного дивиденда при наличии у Общества чистой прибыли по итогам финансового года. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа "А", устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделённой на число акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции, превышает суммы, подлежащие выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа "А", размер дивиденда, выплачиваемого по последним, не может быть ниже дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям Общества.

С момента продажи первой акции из контрольного пакета обыкновенных акций, закрепленного в федеральной собственности, привилегированные акции типа "А" по заявлению акционера конвертируются в обыкновенные акции Общества. Затраты на конвертацию привилегированных акций типа "А" в обыкновенные акции несёт Общество.

4.3.2. на участие в Собрании с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также в иных случаях, установленных Федеральным законом;

4.3.3. быть избранным в органы управления Общества;

4.3.4. на получение информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом и Уставом Общества;

4.3.5. свободно отчуждать принадлежащие ему акции.

4.4. Акционеры - владельцы голосующих акций имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных Федеральным законом.

## **5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

5.1. Высшим органом управления Общества является Собрание.

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

Годовое Собрание созывается Советом директоров Общества (далее - Совет директоров).

5.3. 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 30 дней после окончания финансового года.

5.4. Сообщение о проведении Собрания публикуется в газете «Известия» не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения Собрания. В случае проведения Собрания в форме заочного голосования

сообщение о проведении Собрании публикуется в вышеуказанном печатном издании не позднее чем за 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Совет директоров может принять решение об осуществлении дополнительной публикации сообщения о проведении Собрании в иных печатных изданиях.

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

5.5.1. форму проведения Собрании (собрание или заочное голосование);

5.5.2. дату, место, время проведения Собрании 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 Собрании в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

5.5.3. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;

5.5.4. повестку дня Собрании;

5.5.5. порядок сообщения акционерам о проведении Собрании;

5.5.6. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрании, и порядок ее предоставления;

5.5.7. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;

5.5.8. регламент ведения Собрании (общая продолжительность Собрании, перерывы, время, предоставляемое для докладов и сообщений по каждому вопросу и для обсуждения вопросов, и др.).

5.6. В сообщении о проведении Собрании должны быть указаны:

5.6.1. полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

5.6.2. форма проведения Собрании (собрание или заочное голосование);

5.6.3. дата, место, время проведения Собрании 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 Собрании в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

5.6.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;

5.6.5. повестка дня Собрании;

5.6.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрании, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

5.7. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрании и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона, - более чем за 65 дней до даты проведения Собрании.

В случае проведения Собрании, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 Федерального закона, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Собрании.

5.8. Собрании, 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.

5.9. 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 общего собрания акционеров, не позднее трех дней с момента их принятия.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято лишь в случаях, установленных Федеральным законом.

5.10. 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.

5.11. 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.

5.12. 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.

5.13. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, 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.

5.14. 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.

5.15. Голосование на Собрании осуществляется бюллетенями. Направление бюллетеня для голосования лицам, имеющим право участвовать в Собрании, осуществляется в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания.

5.16. 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, зарегистрировавшиеся 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.

Порядок проведения Собрания устанавливается Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Собранием.

5.17. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

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

5.17.2. реорганизация Общества;

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

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

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

5.17.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

5.17.7. 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;

5.17.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5.17.9. утверждение аудитора Общества;

5.17.10. 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, и убытков Общества по результатам финансового года;

5.17.11. определение порядка ведения Собрания;

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

5.17.13. дробление и консолидация акций;

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

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

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

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

5.17.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

5.17.19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

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

5.19. Решение по вопросам, указанным в пунктах 5.17.1. - 5.17.3., 5.17.5. и 5.17.16. настоящего Устава принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

5.20. Решение по вопросам, указанным в пунктах 5.17.2., 5.17.6., 5.17.13. - 5.17.18. принимается Собранием только по предложению Совета директоров.

5.21. 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.

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

## **6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

6.1. Общие положения:

6.1.1. 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.

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

6.1.3. Количественный состав Совета директоров - 9 человек.

6.1.4. Члены Совета директоров избирают из своего состава Председателя Совета директоров простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя квалифицированным большинством в 2/3 голосов его членов.

6.1.5. 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 в Совете директоров не несут ответственности члены, 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.

6.1.6. По решению Собрания членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

6.2. Заседания Совета директоров:

6.2.1. 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.

6.2.2. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с настоящим Уставом по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Правления, Генерального директора, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами обыкновенных акций (или их представителей), изложенному в письменной форме, с указанием мотивов созыва заседания.

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

6.2.3. Допускается возможность принятия решений Советом директоров заочным голосованием.

6.2.4. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

6.2.5. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом не предусмотрено иное.

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.

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.

6.2.6. 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.

### 6.3. Компетенция Совета директоров

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

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

6.3.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

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

6.3.3.2. созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев,

предусмотренных Федеральным законом;

6.3.3.3. утверждение повестки дня Собрания;

6.3.3.4. 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;

6.3.3.5. вынесение на решение Собрания вопросов, предусмотренных пунктами 5.17.2., 5.17.6., 5.17.13. - 5.17.18. настоящего Устава;

6.3.3.6. 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;

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

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

6.3.3.9. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий:

- избрание и освобождение от должности Генерального директора Общества, определение размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, утверждение и изменение условий договора с ним и расторжение такого договора;

- избрание 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 с ними и расторжение таких договоров;

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

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

6.3.3.12. использование резервного и иных фондов Общества;

6.3.3.13. 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;

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

6.3.3.15. принятие решений об участии Общества в других организациях, а также о совершении сделок в отношении принадлежащих Обществу долей участника или акций, которые приведут или могут привести к отчуждению или обременению этих долей участника или акций, а также принятие иных решений, которые могут повлечь изменение размера участия Общества в других организациях (решения о не использовании преимущественного права приобретения акций (долей), об участии в подписке на акции и т.п.);

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

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

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

6.3.3.19. увеличение уставного капитала Общества путем размещения

Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6.3.3.20. 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;

6.3.3.21. 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;

6.3.3.22. решение вопроса о порядке голосования Общества на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, акциями (долями в уставном капитале) которых владеет Общество, по вопросам об увеличении уставного капитала, о реорганизации или ликвидации таких обществ;

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

6.3.3.24. контроль за исполнением утвержденных Советом директоров бюджетов;

6.3.3.25. утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

6.3.3.26. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.

## **7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ПРАВЛЕНИЕ**

7.1. 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 трудовыми договорами, заключаемыми с Генеральным директором и членами Правления.

7.2. 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, заключаемым каждым из них с Обществом. Указанные договоры подписывает Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров.

7.3. 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, а также утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие производственно-технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы труда, безопасности и делопроизводства.

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

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

7.5. К компетенции Правления относится:

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

7.5.2. подготовка и представление Совету директоров предварительных отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

7.5.3. подготовка предложений по совершению сделок, решения по которым принимаются Собранием или Советом директоров;

7.5.4. анализ финансово-экономической деятельности Общества;

7.5.5. разработка предложений по использованию резервного фонда;

7.5.6. заслушивание членов Правления, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, а также рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних обществ;

7.5.7. решение вопроса о порядке голосования Общества на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, акциями (долями в уставном капитале) которых владеет Общество, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.3.3.22. настоящего Устава

7.6. 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), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. При определении оснований и размера ответственности должны быть приняты во внимание условия трудового договора и обычные условия делового оборота, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7.7. Генеральный директор несет ответственность за организацию работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также реализацию системы защиты таких сведений.

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

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

8.2. Количественный состав Ревизионной комиссии - 3 (три) человека. 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.

8.3. 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.

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

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

8.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и аудитор составляют заключения, содержание которого определяется

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

## **9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

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

9.3. 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.

9.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания.

9.5. Общество обязано хранить следующие документы:

9.5.1. устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

9.5.2. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

9.5.3. внутренние документы Общества;

9.5.4. положение о филиалах и/или представительствах Общества;

9.5.5. годовые отчеты;

9.5.6. документы бухгалтерского учета;

9.5.7. документы бухгалтерской отчетности;

9.5.8. протоколы Собраний, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления;

9.5.9. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Собрании;

9.5.10. отчеты независимых оценщиков;

9.5.11. списки аффилированных лиц Общества;

9.5.12. 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;

9.5.13. заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

9.5.14. 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;

9.5.15. иные документы, предусмотренные Федеральным законом, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Собрания, Совета директоров, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

9.6 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 9.5. 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.

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

9.7.1. годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках;

9.7.2. проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

9.7.3. сообщение о проведении Собрания в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим Уставом;

9.7.4. списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категорий (типов) принадлежащих им акций;

9.7.5. иные сведения, определяемые действующим законодательством Российской Федерации.

9.8. 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.

## **10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

10.2. 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.

10.3. 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.