

**УТВЕРЖДЕН**  
решением единственного акционера  
ОАО «Кольская ГМК» -  
ОАО «ГМК «Норильский никель»  
№02 от «21» августа 2013 г.

**УСТАВ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Кольская горно-металлургическая компания»**

(редакция №5)

г. Мончегорск, 2013 год

**Статья 1.**  
**НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**И ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

1.1. Открытое акционерное общество «Кольская горно-металлургическая компания», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», иных актов законодательства Российской Федерации, а также настоящего Устава.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «Кольская горно-металлургическая компания».**

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ОАО «Кольская ГМК».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint Stock Company «Kola GМК».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC «Kola GМК».**

1.4. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Мурманская область, г. Мончегорск.**

1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.6. 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.

1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированные в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.8. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с целью и предметом деятельности, указанными в настоящем Уставе.

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

1.10. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

1.13. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

1.14. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.

1.15. Под ОАО «ГМК «Норильский никель» для целей настоящего Устава понимается Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (ОГРН 1028400000298).

Под ОАО «Норильский комбинат» для целей настоящего Устава понимается Открытое акционерное общество «Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П. Завенягина» (ОГРН 1022401625003).

## Статья 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью создания Общества является получение прибыли в интересах акционеров Общества.

2.2. Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством Российской Федерации

2.3. Для реализации своих целей Общество как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц осуществляет следующие виды деятельности:

- 2.3.1. поиск, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- 2.3.2. строительство, эксплуатация и ремонт объектов и сооружений, расположенных на поверхности, а также подземных горных выработках, предназначенных для поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых, добычи и переработки руд и нерудных полезных ископаемых;
- 2.3.3. эксплуатация и ремонт оборудования, передаточных устройств и средств связи, транспорта и обеспечения безопасности производства и персонала;
- 2.3.4. производство и промышленное использование взрывчатых материалов;
- 2.3.5. обогащение руд, эксплуатация и ремонт гидротранспортных и гидротехнических сооружений;
- 2.3.6. металлургическая переработка руд, продуктов обогащения, вторичных цветных и драгоценных металлов с целью получения в виде готовой продукции цветных и драгоценных металлов;
- 2.3.7. продажа на внутреннем рынке и экспорт металлов и металлургической продукции;
- 2.3.8. осуществление горно - спасательной и аварийно - спасательной деятельности при локализации и ликвидации аварий на производственных объектах;
- 2.3.9. пассажирские и грузовые перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом;
- 2.3.10. деятельность, связанная с работами, услугами природоохранного назначения;
- 2.3.11. деятельность в области пожарной безопасности;
- 2.3.12. монтаж, наладка, эксплуатация электротехнического, энергетического, теплотехнического оборудования, систем хозяйственно-питьевого и оборотного водоснабжения;
- 2.3.13. производство, передача, распределение и реализация тепловой и электрической энергии;
- 2.3.14. производство продукции из цветных и драгоценных металлов;
- 2.3.15. производство серы, серной кислоты из отходов при переработке руд;
- 2.3.16. ремонтно-строительная деятельность, в том числе строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог;
- 2.3.17. геологоразведочные работы;
- 2.3.18. проведение работ с применением радиоизотопных приборов и аппаратуры, содержащей радиоактивные вещества, обслуживание вышеуказанных приборов и аппаратуры, а также хранение источников излучения;
- 2.3.19. размножение, копирование документов, типографская деятельность;
- 2.3.20. переработка отечественного и иностранного сырья, содержащего цветные и драгоценные металлы на условиях толлинга;
- 2.3.21. внешнеэкономическая деятельность;
- 2.3.22. проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и (или) оказание услуг по защите государственной тайны;
- 2.3.23. осуществление подготовки (переподготовки), повышения квалификации кадров рабочих профессий;
- 2.3.24. привлечение финансирования в виде кредитов, кредитных линий, овердрафтов, займов, лизинга, факторинга;

- 2.3.25. купля-продажа валюты, иные валютнообменные операции, хеджирование валютных рисков путем заключения опционов на валюты, форвардных сделок с иностранной валютой, валютных свопов и аналогичных сделок;
- 2.3.26. размещение имеющихся у Общества денежных средств, в том числе в иностранной валюте, в форме депозитов;
- 2.3.27. открытие Обществом аккредитивов, получение банковских гарантий в обеспечение исполнения обязательств Общества перед третьими лицами и предоставление Обществом поручительств в обеспечение исполнения обязательств Ключевых компаний Группы ОАО «ГМК «Норильский никель» перед третьими лицами;
- 2.3.28. инвестиционная деятельность, направленная на воспроизводство, совершенствование добычи металлических руд и прочих полезных ископаемых, обогащения, металлургического производства цветных и драгоценных металлов;
- 2.3.29. осуществление научно-исследовательской деятельности;
- 2.3.30. приобретение товаров, сырья, работ и услуг, необходимых для осуществления основных видов деятельности Общества.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

### Статья 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Уставный капитал Общества составляет **4 000 000 (Четыре миллиона)** рублей.

3.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью **1 (Один)** рубль каждая в количестве **4 000 000 (Четырех миллионов)** штук.

Единственным акционером Общества является ОАО «ГМК «Норильский никель».

3.3. Все акции Общества являются именными.

3.4. Количество, акций принадлежащих одному акционеру, и их суммарная стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру, не ограничены.

3.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров.

Оплата акций при их приобретении Обществом допускается по решению Общего собрания акционеров Общества как деньгами, так и иным имуществом.

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

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

Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров 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 Общем собрании акционеров.

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

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 Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

3.7. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должно содержать количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории, способ их размещения, цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций); форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.

3.8. Общество вправе проводить как открытую, так и закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена действующим законодательством Российской Федерации.

3.9. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем приобретения и погашения части акций.

#### **Статья 4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

4.1. Акционерами Общества являются участники Общества, обязательственные права которых по отношению к Обществу удостоверены акциями Общества. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- свободно отчуждать свои акции;
- получать дивиденды;
- получать часть имущества в случае ликвидации Общества;
- быть избранными в органы управления и контроля Общества;
- выносить любые вопросы, связанные с деятельностью Общества, на обсуждение Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- получать необходимую информацию о деятельности Общества в соответствии с законодательством России;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня (голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос», если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации);
- преимущественного приобретения размещаемых Обществом по открытой подписке голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с оплатой их деньгами, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций (если Общее собрание акционеров не приняло иного решения);
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества, требовать выкупа Обществом всех или части, принадлежащих им акций.

Общество обязано по требованию акционера - владельца голосующих акций в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, производить выкуп принадлежащих им акций.

Держатель реестра акционеров по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров.

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Право на получение годовых дивидендов имеют акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом собрании.

По требованию акционера, являющегося на дату предъявления требования владельцем не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, изложенному в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах», проводятся внеочередные Общие собрания акционеров.

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

По требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций, Ревизионной комиссией осуществляются проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

## **Статья 5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

5.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Генеральный директор.

5.2. Органом контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

## **Статья 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

Общее собрание акционеров Общества проводится в г.Москве.

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Генеральным директором при решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

6.2. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

6.3. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров относится к компетенции Генерального директора Общества.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Генеральный директор Общества рассматривает вопросы, предусмотренные пунктом 1 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества должны быть обязательно включены вопросы об избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В установленные в Федеральном законе «Об акционерных обществах» сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручено каждому из указанных лиц под роспись нарочным.

Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

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. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место нахождения, данные документа, удостоверяющего личность). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

6.4.2. реорганизация Общества;

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

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

6.4.5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

6.4.6. 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;

6.4.7. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий заключаемого с ним трудового договора/изменений в трудовой договор, в том числе установление размера вознаграждения и денежных компенсаций, выплачиваемых единоличному исполнительному органу Общества, решение вопроса о совмещении им должностей в органах управления других организаций, решение вопроса о его работе по совместительству у другого работодателя, решение вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и утверждение и изменение условий договора с управляющей организацией/управляющим;

6.4.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества;

6.4.9. утверждение Аудитора Общества;

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

6.4.11. 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;

6.4.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

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

6.4.14. дробление и консолидация акций;

6.4.15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6.4.16. принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

6.4.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6.4.18. принятие решения об участии Общества в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

6.4.19. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;

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

6.5. В связи с тем, что в Обществе не предусмотрено формирование совета директоров, Общее собрание акционеров Общества также осуществляет следующие функции совета директоров:

6.5.1. определение приоритетных направлений деятельности (стратегии развития) Общества, в том числе утверждение и изменение стратегии сбытовой деятельности Общества;

6.5.2. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

6.5.3. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6.5.4. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг, кроме акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6.5.5. определение размера оплаты услуг Аудитора;

6.5.6. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

6.5.7. утверждение и изменение учетной политики Общества, а также иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

6.5.8. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, утверждение положений о них;

6.5.9. одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

6.5.10. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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



6.5.12. утверждение бюджета и бизнес-плана Общества;

6.5.13. рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа Общества о деятельности Общества и его финансовом положении, о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества;

6.5.14. одобрение любых сделок Общества (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных), стороной которых является (i) акционер ОАО «ГМК «Норильский никель», самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами (раскрытыми в адрес Общества или публично) владеющий более 5 % голосующих акций ОАО «ГМК «Норильский никель», либо (ii) лицо, раскрытое в адрес Общества или публично в качестве аффилированного лица указанного акционера ОАО «ГМК «Норильский никель», в каждом случае за исключением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, одобряемых в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

6.5.15. принятие решений (i) об участии, изменении размера участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 6.4.18 настоящего Устава), если такие участие, изменение размера участия или прекращение участия связаны с приобретением или отчуждением ценных бумаг или долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ/организаций, (ii) о совершении сделок Общества (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных) по приобретению, отчуждению или обременению любых ценных бумаг (в том числе акций Общества) и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ/организаций, а также (iii) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в отношении ценных бумаг, если рыночная стоимость соответствующих ценных бумаг/долей участия, указанных в подпунктах (i)-(iii) выше, превышает сумму, составляющую эквивалент 5 000 000 (Пяти миллионов) долларов США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату принятия решения.

Настоящий пункт не применяется, если указанные сделки подлежат одобрению в соответствии с пунктом 6.5.14 настоящего Устава или являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, одобряемыми в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

6.5.16. одобрение любых сделок Общества (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных), по приобретению и (или) отчуждению Обществом (i) предприятий и любых иных форм участия в бизнесе (за исключением ценных бумаг и долей участия), зарегистрированном и (или) находящемся за пределами Российской Федерации (вне зависимости от того, существует ли такой бизнес как юридическое лицо или нет), (ii) исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации, принадлежащих лицам, учрежденным за пределами Российской Федерации или не являющимся гражданами Российской Федерации, (iii) любого недвижимого имущества и земельных участков, находящихся за пределами Российской Федерации, или иного имущества, переход прав собственности на которое осуществляется с момента регистрации в официальных реестрах за пределами Российской Федерации, а также прав пользования таким имуществом, и (iv) любых лицензий, концессий и иных прав на разработку и добычу полезных ископаемых за пределами Российской Федерации, если рыночная стоимость соответствующего имущества или прав, указанных в подпунктах (i)-(iv) выше, превышает сумму, составляющую эквивалент 5 000 000 (Пяти миллионов) долларов США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату одобрения сделки.

Настоящий пункт не применяется, если указанные сделки подлежат одобрению в соответствии с пунктами 6.5.14-6.5.15 настоящего Устава или являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, одобряемыми в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

6.5.17. одобрение любых сделок Общества (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных), стоимость которых или стоимость приобретаемого либо отчуждаемого имущества по которым превышает сумму, составляющую эквивалент 20 000 000 (Двадцати миллионов) долларов США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату одобрения, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.

Настоящий пункт не применяется, если указанные сделки подлежат одобрению в соответствии с пунктами 6.5.14-6.5.16 настоящего Устава или являются крупными сделками или сделками, в

совершении которых имеется заинтересованность, одобряемыми в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

6.5.18. одобрение любых сделок Общества (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных), в том числе сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, стоимость которых или стоимость приобретаемого либо отчуждаемого имущества по которым превышает сумму, составляющую эквивалент 200 000 000 (Двухсот миллионов) долларов США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату одобрения.

Настоящий пункт не применяется, если указанные сделки подлежат одобрению в соответствии с пунктами 6.5.14-6.5.17 настоящего Устава или являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, одобряемыми в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

6.5.19. принятие решений об участии, изменении размера участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 6.4.18 настоящего Устава, и случаев, указанных в пункте 6.5.15 настоящего Устава);

6.5.20. одобрение сделок по привлечению (выдаче) Обществом кредита, займа.

Настоящий пункт не применяется, если указанные сделки подлежат одобрению в соответствии с пунктами 6.5.14-6.5.15 или 6.5.17-6.5.18 настоящего Устава или в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» как крупные сделки или сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, либо совершаются с ОАО «ГМК «Норильский никель» или ОАО «Норильский комбинат»;

6.5.21. одобрение сделок по передаче имущества Общества в залог.

Настоящий пункт не применяется, если указанные сделки подлежат одобрению в соответствии с пунктами 6.5.14-6.5.15 или 6.5.17-6.5.18 настоящего Устава или в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» как крупные сделки или сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;

6.5.22. одобрение сделок по выдаче Обществом поручительства за третьих лиц.

Настоящий пункт не применяется, если указанные сделки подлежат одобрению в соответствии с пунктами 6.5.14 или 6.5.17-6.5.18 настоящего Устава или в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» как крупные сделки или сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;

6.5.23. одобрение (i) сделок, связанных с отчуждением (приобретением) или возможностью отчуждения (приобретения) Обществом недвижимого имущества, (ii) сделок по получению (передаче) Обществом в пользование недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации, (iii) сделок по получению (передаче) Обществом в пользование воздушных и морских судов, судов внутреннего и смешанного плавания, (iv) сделок по получению (передаче) Обществом в пользование недвижимого имущества в случае если сделка требует предварительного согласования антимонопольного органа или последующего его уведомления.

Настоящий пункт не применяется, если указанные сделки подлежат одобрению в соответствии с пунктами 6.5.14 или 6.5.16-6.5.18 настоящего Устава или в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» как крупные сделки или сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, либо совершаются с ОАО «ГМК «Норильский никель» или ОАО «Норильский комбинат»;

6.5.24. одобрение любых сделок Общества (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных), стоимость которых или стоимость приобретаемого либо отчуждаемого имущества по которым превышает сумму 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей.

Настоящий пункт не применяется, если указанные сделки подлежат одобрению в соответствии с другими подпунктами пункта 6.5 настоящего Устава или в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» как крупные сделки или сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, или совершаются с ОАО «ГМК «Норильский никель» или ОАО «Норильский комбинат»;

6.5.25. решение вопроса о порядке голосования Общества на общих собраниях акционеров (участников) Ключевых компаний Группы ОАО «ГМК «Норильский никель», акциями (долями в уставном капитале) которых владеет Общество, по вопросам:

- (i) о внесении изменений и дополнений в устав таких компаний или утверждении устава, за исключением изменений и дополнений, связанных с изменением уставного капитала (при условии, что ОАО «ГМК «Норильский никель» прямо или косвенно (через другие юридические лица) принадлежит 100% голосующих акций (долей в уставном капитале) в такой компании как до, так и по результатам изменения уставного капитала), изменением наименования, места нахождения, почтового адреса, внесением или изменением сведений о филиалах и представительствах;
- (ii) об утверждении или внесении изменений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов таких компаний, и учетную политику;
- (iii) о стратегии сбытовой деятельности;
- (iv) о прекращении полномочий управляющей организации таких компаний;
- (v) об одобрении сделок таких компаний, отвечающих критериям, указанным в пунктах 6.5.14-6.5.18 настоящего Устава;
- (vi) об утверждении лимитов и контрагентов для сделок, предусмотренных пунктом 6.6 настоящего Устава.

Для целей настоящего Устава под Ключевыми компаниями Группы ОАО «ГМК «Норильский никель» понимаются ОАО «ГМК «Норильский никель» и компании, в которых ОАО «ГМК «Норильский никель» прямо или косвенно (через другие юридические лица) принадлежит более 50% голосующих акций (долей в уставном капитале);

6.5.26. утверждение лимитов и контрагентов для сделок, предусмотренных пунктом 6.6 настоящего Устава;

6.5.27 иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.6. Сделки Общества или Ключевых компаний Группы ОАО «ГМК «Норильский никель», отвечающие критериям, указанным в пункте 6.5.18 настоящего Устава, не требуют одобрения Общим собранием акционеров Общества, если такие сделки совершаются в рамках деятельности, предусмотренной пунктами 2.3.24-2.3.27 настоящего Устава, с контрагентами и в пределах лимитов, утвержденных Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 6.5.26 настоящего Устава, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению в силу требований закона.

6.7. Сделки Общества или Ключевых компаний Группы ОАО «ГМК «Норильский никель», отвечающие критериям, указанным в пунктах 6.5.14-6.5.18 и 6.5.25(v) настоящего Устава, не требуют одобрения Общим собранием акционеров Общества, если они совершаются между Обществом или одной или несколькими Ключевыми компаниями Группы ОАО «ГМК «Норильский никель», с одной стороны, и одной или несколькими Ключевыми компаниями Группы ОАО «ГМК «Норильский никель», с другой стороны, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению в силу требований закона.

6.8. Под взаимосвязанными сделками для целей настоящей статьи 6 понимаются сделки, заключенные с одним и тем же лицом или с его аффилированными лицами (раскрытыми в адрес Общества или публично), одновременно или в течение непродолжительного периода времени (максимум – 3 месяца):

- однородные по правовой природе, либо

- если такие сделки: взаимообусловлены и/или обеспечивают одно и то же обязательство и/или совершены в отношении однородного имущества либо имущества разнородного, но предполагающего его использование по одному целевому назначению (к примеру, разнородное имущество, составляющее единый производственный комплекс).

6.9. Под сделками, совершаемыми в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, для целей пунктов 6.5.17, 6.5.18 Устава понимаются сделки, совершаемые в рамках основных видов деятельности Общества, указанных в пункте 2.3 Устава Общества, в том числе сделки по приобретению

Обществом сырья и материалов, работ и услуг, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, по реализации готовой продукции, по получению и предоставлению товарного и коммерческого кредита и использованию банковских овердрафтов по расчетным счетам для обслуживания текущей деятельности Общества.

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

6.11. Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, принимается решение по вопросам:

- указанным в подпунктах 6.4.1-6.4.4 и 6.4.16-6.4.17 настоящего Устава;
- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных абзацами 3-5 пункта 3.6 настоящего Устава;
- об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества.

## **Статья 7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

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

Права и обязанности Генерального директора Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым между ним и Обществом.

7.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на **1 (Один)** год. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором Общества.

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

7.4. Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает штаты, издает приказы, в том числе о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- представляет Общему собранию акционеров Общества бюджет и бизнес-план Общества с периодичностью и в сроки, определяемые решением Общего собрания акционеров Общества;
- представляет Общему собранию акционеров Общества отчеты о деятельности Общества и его финансовом положении, о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества с периодичностью и в сроки, определяемые решением Общего собрания акционеров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных законом и настоящим Уставом;

- утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие текущую деятельность Общества, в том числе вопросы, связанные с осуществлением основных видов деятельности Общества, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы делопроизводства, охраны труда и техники безопасности;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

7.5. Сделки, указанные в статье 6 настоящего Устава, совершаются Генеральным директором Общества только на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров Общества.

7.6. Генеральный директор Общества несет персональную 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 его работниками обязанностей, вытекающих из Федерального закона «Об обороне».

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

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

8.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и состоит из **3 (Трех)** человек.

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

8.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизионная комиссия имеет право истребовать у лиц, занимающих должности в органах управления Общества, документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также право предъявлять требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

8.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

8.4. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты услуг Аудитора Общества определяется Общим собранием акционеров Общества. Аудитор не должен быть связан имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Достоверность данных, содержащихся в годовой финансовой отчетности, должна быть подтверждена Аудитором.

8.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества и Аудитор Общества составляют заключения, в которых должны содержаться:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- 2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## **Статья 9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

9.1. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие органы, а также предоставление и раскрытие информации несет Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической, налоговой политики несет ответственность за хранение и сохранность документов в объеме, указанном правовыми актами Российской Федерации, обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-техническое значение в порядке, предусмотренном соответствующими нормативными документами, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

9.3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику с подписанием передаточного акта. При ликвидации документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета, карточки учета и т.д.) передаются на хранение в архив по месту нахождения Общества. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

9.4. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

Общество обеспечивает доступ к документам бухгалтерского учета акционерам (акционеру), имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, в объеме и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

#### **Статья 10.**

#### **ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

10.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 15 (Пятнадцать) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом размера, установленного в настоящем пункте.

10.2. 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 «Об акционерных обществах». 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.

#### **Статья 11.**

#### **ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

11.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утвержденных Обществом положений.

#### **Статья 12.**

#### **ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

12.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество может быть ликвидировано 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.

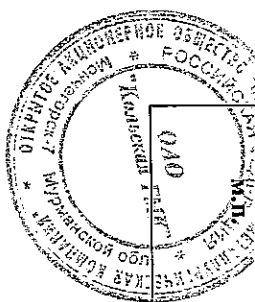
12.2. В случае добровольной ликвидации Общества Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

12.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью  
15 (пятнадцать) листов

Генеральный директор  
ОАО «Кольская ГМК»

С.Г. Беседовский/



ИФНС России по г. Мончегорску Мурманской области
В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
«23» сентября 2013 г.
ИНН 170500652906
ИНН 1705006640
Ильинский отдел
О И
Подпись
Сведения документа внесены в регистрирующем органе

