

УТВЕРЖДЕН

Решением Единственного акционера

№_17_ от «_29_»_марта_2013 года

УСТАВ

Открытого акционерного общества

«Горно-металлургическая компания «Тимир»

(ОАО «ГМК «Тимир»)

Редакция № [2]

г. Нерюнгри, Российская Федерация

2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

ПУНКТ	СТРАНИЦА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	5
4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.....	7
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА	8
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.....	11
7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ	12
8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	13
9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	13
10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	20
11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	31
12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	33
13. ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.....	34
14. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА	36
15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ	37
16. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ	39
17. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	39

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Тимир», ОГРН 1081434001571 (далее «**Общество**») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (с изменениями и дополнениями) (далее «**Закон**») и иными действующими правовыми актами Российской Федерации.
- 1.2 Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава (далее «**Устав**») и действующего законодательства Российской Федерации.
- 1.3 Фирменное наименование Общества:
- Полное фирменное наименование на русском языке: **Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Тимир»**;
- сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ОАО «ГМК «Тимир»**;
- полное фирменное наименование на английском языке: **Open Joint Stock Company «Mining and Metallurgical Company «Timir»**;
- сокращенное фирменное наименование на английском языке: **OJSC «MMC «Timir»**.
- 1.4 Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.5 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
- 1.6 Место нахождения Общества: Российская Федерация, 678922, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, проспект Геологов, д. 4.
- 1.7 Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 678922, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, проспект Геологов, д. 4.
- 1.8 Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1 Целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 2.2 Основными видами деятельности Общества являются:

- (1) добыча железных руд, топливно-энергетических и прочих полезных ископаемых;
- (2) добыча и обогащение рудного сырья для черной металлургии;
- (3) подземная добыча руд черных металлов;
- (4) открытая добыча руд черных металлов;
- (5) добыча и обогащение нерудного сырья для черной металлургии;
- (6) переработка отходов рудного сырья;
- (7) переработка отходов нерудного сырья;
- (8) разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом;
- (9) производство маркшейдерских работ;
- (10) проектно-изыскательские работы, связанные с использованием земель;
- (11) производство топографо-геодезических и картографических работ;
- (12) строительство;
- (13) обрабатывающее производство, в том числе, деревообрабатывающее производство, производство кокса, химическое производство, производство неметаллических минеральных продуктов;
- (14) металлургическое производство и производство готовых металлических изделий;
- (15) производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
- (16) лесоводство и лесозаготовки;
- (17) оптовая и розничная торговля;
- (18) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- (19) транспортные услуги;
- (20) транспортная обработка грузов и хранение;
- (21) сделки и иные операции с недвижимостью;
- (22) геологоразведочные работы;
- (23) консультационные услуги;

- (24) жилищно-коммунальные услуги;
 - (25) деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
 - (26) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 - (27) капиталовложения в ценные бумаги;
 - (28) финансовый лизинг;
 - (29) осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
 - (30) осуществление иных видов деятельности, соответствующих цели создания Общества и не противоречащих законодательству Российской Федерации.
- 2.3 Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами и настоящим Уставом. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, 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.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1 Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.
- 3.2 Общество для достижения цели своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством в отношении открытых акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целью своей деятельности и назначением имущества.
- 3.4 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

- 3.5 Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
- 3.6 Общество может создавать/участвовать самостоятельно или совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.
- 3.7 Общество может иметь зависимые и дочерние общества. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за рубежом - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество является дочерним (зависимым), устанавливаются Законом.
- 3.8 Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества только в случаях, прямо установленных Законом.
- 3.9 Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.
- 3.10 Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
- 3.11 Общество имеет право:
- (1) проводить открытую подписку на выпускаемые Обществом акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

- (2) проводить закрытую подписку на выпускаемые Обществом акции с учетом требований Закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
 - (3) участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
 - (4) приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
 - (5) проводить аукционы, лотереи, выставки;
 - (6) участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
 - (7) участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;
 - (8) приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
 - (9) осуществлять иные права и нести иные обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.
- 3.12 Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово- хозяйственных и др.).

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

- 4.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Закона и иных федеральных законов. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 4.2 Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
- 4.3 Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются советом директоров Общества (далее «*Совет директоров*») и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

- 4.4 Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 5.1 Уставный капитал Общества (далее «*Уставный капитал*») составляет 9 497 651 000 (девять миллиардов четыреста девяносто семь миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча) рублей.
- 5.2 Уставный капитал Общества разделен на 9 497 651 (девять миллионов четыреста девяносто семь тысяч шестьсот пятьдесят одну) обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
- 5.3 Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.
- 5.4 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Законом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
- 5.5 Не допускается освобождение учредителя (акционера) от обязанности оплаты акций.
- 5.6 В случае неполной оплаты акций при их размещении в течение срока, установленного Законом, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме, переходит к Обществу.
- 5.7 Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года с момента их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего Уставного капитала. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральными законами, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.
- 5.8 При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
- 5.9 По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа).

- 5.10 Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции.
- 5.11 Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две или более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
- 5.12 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения Обществом дополнительных акций.
- 5.13 Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
- 5.14 Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества.
- 5.15 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 5.16 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Законом.
- 5.17 Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров Общества (далее «**Общее собрания акционеров**»).
- 5.18 Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.
- 5.19 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в

Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

- 5.20 В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
- 5.21 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
- 5.22 Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.
- 5.23 В случаях, установленных Законом, и в других предусмотренных законодательством случаях акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.
- 5.24 Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
- 5.25 Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества любым лицам. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.
- 5.26 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 5.27 Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает Совет директоров Общества.
- 5.28 Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

- 5.29 Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 2 324 000 (два миллиона триста двадцать четыре тысячи) акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества после размещения предоставляют те же права, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

- 6.2 Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества – вправе:

- (1) участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров Общества, лично или через своего представителя, вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- (2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими книгами, Уставом и всеми изменениями к нему, а также иной документацией Общества, включая годовой отчет и отчетность Общества за каждый финансовый год, а также квартальные отчеты и отчетность Общества;
- (3) иметь доступ к любым иным документам и информации Общества в соответствии с настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации;
- (4) участвовать в распределении прибыли Общества (получении объявленных Обществом дивидендов);
- (5) получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
- (6) получать в случае ликвидации Общества часть имущества Общества, после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- (7) получать информацию из системы ведения реестра акционеров Общества в порядке, установленном законодательством;
- (8) отчуждать в любых формах принадлежащие им акции Общества, в соответствии с существующими между ними соглашениями;
- (9) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать

в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;

- (10) договариваться между собой о способах и порядке осуществления прав, удостоверяемых акциями, включая (но не ограничиваясь указанным), приобретать и отчуждать акции по определенной цене (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств; вопросы о порядке голосования на Общем собрании акционеров, об избрании Совета директоров, выдвижения кандидатов в члены Совета директоров, распределении прибыли;
- (11) требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества; а также
- (12) осуществлять иные права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации или соглашением акционеров.

6.3 Акционеры обязаны:

- (1) надлежащим образом оплачивать акции, приобретаемые ими (в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом, действующим законодательством и решениями об их размещении);
- (2) соблюдать требования настоящего Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- (3) не разглашать сведения, относящиеся к коммерческой тайне Общества;
- (4) воздерживаться от какой-либо деятельности, которая может нанести какой-либо ущерб Обществу.

6.4 Акционеры могут также нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

- 7.1 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества (далее «**Реестр акционеров**»). Держателем Реестра акционеров Общества является само Общество или специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление данного вида деятельности (далее «**Регистратор**»).
- 7.2 В Реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях (типах)

акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

- 7.3 Лицо, зарегистрированное в Реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Общество, Регистратора Общества об изменении своих контактных данных (в том числе наименования, почтового адреса, адреса электронной почты или места нахождения). В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 7.4 Внесение записи в Реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или по требованию иных лиц, в предусмотренных действующим законодательством случаях не позднее 3 (трех) дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами РФ может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.
- 7.5 Регистратор Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой Общества.
- 7.6 Отказ от внесения записи в Реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в Реестр акционеров Общества Регистратор не позднее 3 (Трех) дней с момента предъявления требования о внесении записи в Реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. Отказ от внесения записи в Реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда Регистратор обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 8.1 Общество имеет следующие органы управления: Общее собрание акционеров, Совет директоров и единоличный исполнительный орган Общества.
- 8.2 Права, компетенция и порядок деятельности органов управления Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними положениями Общества.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 9.2 Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров). Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом Общем собрании

акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества (далее «**Ревизионная комиссия**»), утверждении аудитора Общества (далее «**Аудитор**»), вопросы, предусмотренные пунктом 9.4(11) настоящего Устава, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и предусмотренные Законом и настоящим Уставом. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 47 Закона.

9.3 Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Годовое и внеочередные Общие собрания акционеров проводятся в месте нахождения Общества, указанном в пункте 1.6. Устава или в г. Москве.

9.4 К компетенции Общего собрания акционеров относится:

- (1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- (2) реорганизация Общества;
- (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- (4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;
- (5) определение количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых данными акциями;
- (6) увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций:
 - в случае размещения акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) Общества посредством закрытой подписки;
 - в случае размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
 - в случае размещения 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 Общества.
- (7) уменьшение Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

- (8) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- (9) утверждение Аудитора Общества;
- (10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- (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;
- (12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- (13) при наличии счетной комиссии - избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- (14) дробление и консолидация акций;
- (15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
- (16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;
- (17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- (18) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- (20) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- (21) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий; а также
- (22) принятие решений по иным вопросам, предусмотренным Законом.

9.5 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или исполнительному органу

Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Общим собранием акционеров и оформляются в соответствии с требованиями законодательства.

- 9.6 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом.
- 9.7 Внеочередные Общие собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Порядок созыва и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров, определяются в соответствии с Законом и внутренними положениями Общества.
- 9.8 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества.
- 9.9 Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания при определении кворума и подведения итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Заочное голосование, при котором решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п. 9.4(11) настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

- 9.10 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 9.11 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить такие бюллетени под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц,

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном действующим законодательством.

- 9.12 Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и повторного собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Законом, Уставом, а также внутренними документами Общества. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Законом. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются действующим законодательством и внутренними документами Общества.
- 9.13 Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров путем направления им уведомления заказным письмом или путем направления сообщения по факсу, или по электронной почте, или путем вручения уведомления лично под роспись.
- 9.14 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.
- 9.15 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:
- (1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения;
 - (2) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - (3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; в случае заочного голосования - почтовый адрес Общества, по которому должны направляться заполненные бюллетени, дату окончания приема бюллетеней для голосования;
 - (4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - (5) повестку дня Общего собрания акционеров;
 - (6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
- 9.16 К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при

подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в исполнительный орган Общества, Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

- 9.17 Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 9.18 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десять процентов) голосующих акций Общества.
- 9.19 Функции председательствующего на Общем собрании акционеров выполняет председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия – лицо, избранное на соответствующем Общем собрании акционеров.
- 9.20 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров (при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней).
- 9.21 Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

9.22 При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие не менее чем 30% (тридцать процентов) голосующих акций Общества.

9.23 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос». Количество голосов, которыми обладает акционер, определяется количеством принадлежащих ему акций и определяется в соответствии с принципом «одна размещенная голосующая акция – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляются бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом с уведомлением или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

9.24 Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через представителя, действующего в соответствии с полномочиями, указанными в доверенности, оформленной согласно с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Такая доверенность должна быть представлена счетной комиссией (или лицам (лицу), осуществляющим функции счетной комиссии), осуществляющей регистрацию для участия в Общем собрании акционеров, перед началом Общего собрания акционеров.

9.25 В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

9.26 Решения Общего собрания акционеров по вопросам, поставленным на

голосование, принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Законом и настоящим Уставом.

- 9.27 Решения по вопросам указанным в пунктах 9.4(1) – 9.4(3), 9.4(5), 9.4(6), 9.4(7) (если принимается решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций), 9.4(16) и 9.4(17) (при приобретении размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала Общества), принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 9.28 Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 9.4(7) (если принимается решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций), 9.4(2), 9.4(6), 9.4(14) – 9.4(19), а также по иным вопросам, предусмотренным Законом, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
- 9.29 Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований Закона, иных правовых актов, 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. Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.
- 9.30 В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются в письменной форме. При этом положения настоящей статьи, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.
- 9.31 Вопросы созыва, проведения и оформления результатов Общего собрания акционеров, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются Законом и внутренними документами Общества.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 10.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 10.2 Обязанности членов Совета директоров Общества определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Члены Совета директоров, в частности, обязаны:

- (1) соблюдать требования настоящего Устава и решения Общего собрания акционеров Общества;
 - (2) своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и Аудитора Общества информацию об известных им совершаемых Обществом и (или) предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, с предоставлением сведений о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (двадцатью процентами) и более голосующих акций (долей, паев), а также о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.
- 10.3 Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров и организует исполнение решений последнего.
- 10.4 В Совет директоров Общества входит 5 (пять) членов. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 10.5 Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.
- 10.6 По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. При принятии решения о досрочном прекращении полномочия всех членов Совета директоров Общее собрание акционеров на том же собрании рассматривает вопрос об избрании нового состава Совета директоров. В случае если на Общем собрании акционеров, на котором были прекращены полномочия членов Совета директоров, новый состав Совета директоров не избран, прежний состав Совета директоров сохраняет полномочия по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.
- 10.7 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
 - (1) определение приоритетных направлений деятельности Общества (кроме сфер текущей деятельности Общества);
 - (2) существенное изменение деятельности Общества или осуществление Обществом любой другой деятельности, не предусмотренной в Уставе Общества;

- (3) временное приостановление, прекращение или отказ Общества от осуществления деятельности на период свыше 14 последовательных дней или на период, превышающий 30 дней в целом в течение любого 12-месячного периода, при условии, что подобная приостановка, прекращение или отказ не были вызваны действиями государственных органов в порядке осуществления регуляторных или иных функций или обстоятельствами непреодолимой силы;
- (4) утверждение годового бюджета и долгосрочной инвестиционной программы Общества, а также изменений к ним, если суммарный размер увеличения годового бюджета превышает 7,5%, либо размер увеличения по каждой отдельной статье годового бюджета превышает 10%;
- (5) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- (6) предложения Общему собранию акционеров по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 49 Закона;
- (7) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8 статьи 55 Закона;
- (8) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров,
- (9) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, указанных в пп. (6) п. 9.4. настоящего Устава;
- (10) выпуск и (или) размещение Обществом ценных бумаг (в том числе утверждение цены размещения акций), включая (без ограничений): акции (за исключением случаев, указанных в пп. (6) п. 9.4. настоящего Устава), права на приобретение акций, опционы, варранты на приобретение акций (или иные конвертируемые ценные бумаги или квази-капитал), облигации с номинальной стоимостью, размер которой превышает 50% бюджета Общества на соответствующий год, иные долговые финансовые инструменты и иные эмиссионные ценные бумаги;
- (11) любое публичное предложение Обществом (или любым его дочерним обществом) ценных бумаг, допуск депозитарных расписок (или их эквивалента), представляющих обыкновенные акции, к торгам на фондовой бирже и любое погашение, покупка или иное приобретение или отчуждение Обществом (или любым его дочерним обществом) любых акций или иных ценных бумаг Общества (или такого дочернего общества Общества);
- (12) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых

в акции общества;

- (13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- (14) приобретение размещенных Обществом акций, за исключением приобретения размещенных акций Общества в целях уменьшения уставного капитала общества, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- (15) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
- (16) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- (17) открытие или закрытие филиалов и представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- (18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьями 79 Закона;
- (19) утверждение регистратора Общества, условий договора на оказание услуг с регистратором и прекращение действия договора на оказание услуг с регистратором;
- (20) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (в т.ч. об изменении степени участия) (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона), о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей участия (или опционов или варрантов на покупку акций/долей участия или иных конвертируемых ценных бумаг или квази-капитала) других юридических лиц, об изменении долевого участия в таких организациях, ликвидации таких организаций; о внесении вкладов в имущество других организаций (если такие организации являются обществами с ограниченной ответственностью), об участии в договорах простого товарищества (договорах о совместной деятельности), а также об определении должностей представителей Общества в органах управления прямых или косвенных дочерних обществ/компаний Общества или иных юридических лицах;
- (21) одобрение следующих сделок и других юридически значимых действий, совершаемых Генеральным директором, если указанные сделки не входят в компетенцию Общего собрания акционеров:
 - (1) сделки или серии взаимосвязанных сделок, которые (i) влекут или могут повлечь возникновение у Общества обязательств, в суммарном исчислении превышающих 10% годового бюджета Общества, но не менее 10 000 000 (десяти миллионов)

долларов США или эквивалента указанной суммы в иной валюте; или (ii) заключаются не в порядке ведения обычной хозяйственной деятельности или не предусмотрены годовым бюджетом на общую сумму более 100 000 (ста тысяч) долларов США;

- (2) сделки, связанные с кредитованием деятельности Общества или с предоставлением Обществу заемных средств, в том числе путем заключения договоров займа, финансовой помощи или дарения, или путем использования иных финансовых инструментов долгового финансирования на общую сумму, превышающую 10% балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату;
- (3) сделки в отношении недвижимого имущества Общества (в том числе в отношении зданий и земельных участков), включая сделки по его приобретению, отчуждению, обременению или распоряжению иным образом (в том числе на основании договоров аренды или субаренды), если стоимость такого недвижимого имущества превышает 5 000 000 (пять миллионов) долларов США или эквивалент указанной суммы в иной валюте;
- (4) сделки, связанные с отчуждением/обременением или возможностью отчуждения/обременения прямо или косвенно (в том числе во временное пользование) любых имущества/активов Общества, за исключением имущества/активов Общества, стоимость которых не превышает 10% годового бюджета Общества или составляет менее 10 000 000 (десяти миллионов) долларов США или эквивалента указанной суммы в иной валюте;
- (5) сделки, каким-либо образом связанные с правами на интеллектуальную собственность Общества, включая без ограничений, подачу заявок на регистрацию прав интеллектуальной собственности, допущение истечения срока регистрации прав интеллектуальной собственности или их аннулирования, установление каких-либо ограничений на использование прав интеллектуальной собственности, передачу любым образом и (или) любое иное обременение таких прав на интеллектуальную собственность;
- (6) осуществление каких-либо благотворительных пожертвований, в суммарном исчислении превышающих 10 000 (десять тысяч) долларов США или эквивалент указанной суммы в иной валюте;
- (7) проведение рекультивации, ликвидация месторождений, проведение экологических очистных работ (исключая осуществление таковых в ходе обычной хозяйственной деятельности) и осуществление долгосрочного мониторинга на лицензионных участках;

- (8) списание кредиторской или дебиторской задолженности Общества, если сумма такой задолженности и (или) требований превышает 1 000 000 (один миллион) долларов США или эквивалент указанной суммы в иной валюте;
- (9) заключение и изменение трудовых договоров между Обществом и его работниками, если подобные договоры или поправки к ним предоставляю работникам право на получение выгоды в случае расторжения соответствующего трудового договора в дополнение к выгоде, на получение которой соответствующий работник имеет право на основании действующего законодательства (т.е. «золотой парашют»); а также
- (10) выдача от имени Общества доверенностей любым физическим или юридическим лицам на совершение от имени Общества сделок или совершение юридических действий, перечисленных выше в подпунктах (1)-(9) настоящего пункта, а также выдача от имени Общества доверенностей, имеющих общий характер и содержащих полномочия по пользованию и распоряжению всем имуществом Общества и осуществлению его прав и обязанностей, в том числе на представительство перед любыми третьими лицами по всем вопросам и на ведение любых дел от имени Общества (генеральных доверенностей);
- (22) создание или продление срока деятельности каких-либо совместных предприятий, партнерств, соглашений о разделении прибыли, совместной деятельности;
- (23) подача заявок для получения каких-либо лицензий на право пользования недрами или получение новых лицензий на право пользования недрами, а также одобрение проектной документации и внесение в нее существенных изменений до подачи соответствующей документации для утверждения в любой государственный орган;
- (24) передача, переоформление, изменение, возврат, обременение, прекращение или отказ от (i) какой-либо лицензии на право пользования недрами, принадлежащей Обществу, (ii) каких-либо прав, предоставленных в соответствии с такой лицензией (в зависимости от обстоятельств), и (или) (iii) какой-либо части соответствующего лицензионного участка;
- (25) в объеме, разрешенном действующим законодательством, и в соответствии с действующими правилами внутреннего распорядка Общества – определение плана действий в отношении предписаний государственных органов (включая Росприроднадзор (Федеральная служба по надзору в сфере природопользования) и Роснедра (Федеральное агентство по недропользованию)), требующих от Общества устранения нарушения(ий) условия(ий) какой-либо лицензии, связанной

с использованием недр, или действующего законодательства, если неустранение такого(их) нарушения(ий) с высокой долей вероятности может: (i) привести к приостановлению, отзыву или прекращению действия такой лицензии; (ii) иметь существенные негативные последствия для прав Общества по такой лицензии; и (или) (iii) привести к возникновению у Общества дополнительных существенных обязательств по такой лицензии;

- (26) предъявление, признание или урегулирование претензий, требований, исков (далее «**Претензия**»), в том числе, на досудебной или судебной стадиях урегулирования в рамках судебных или арбитражных разбирательств или процедур (далее «**Судебное разбирательство**»), отказ Общества от прав требования в связи с любой Претензией, или освобождение от ответственности в связи с ней, заключение мировых соглашений по Претензиям, в каждом случае, если сумма такой Претензии превышает 10 000 000 (десять миллионов) долларов США или эквивалент указанной суммы в иной валюте;
- (27) предъявление, признание или урегулирование Претензий на досудебной или судебной стадиях в рамках Судебного разбирательства: (i) в отношении прав интеллектуальной собственности Общества; или (ii) которое напрямую относится к правам или имущественным правам Общества по какой-либо лицензии на право пользования недрами;
- (28) одобрение распоряжения голосами, принадлежащими Обществу в его дочерних обществах/компаниях и иных организациях, включая определение позиции Общества при голосовании на общем собрании таких дочерних компаний и организаций;
- (29) одобрение предоставления со стороны или от имени Общества гарантий, поручительств или иного обеспечения обязательств, которые не предусмотрены Годовым бюджетом и превышают по размеру 5 000 000 (пять миллионов) долларов США или эквивалент указанной суммы в иной валюте, за исключением таких гарантий, поручительств или иного обеспечения обязательств, которые возникают в силу действия закона;
- (30) определение банков, в которых Общество откроет банковские счета, а также физических лиц, которые наделяются правом подписывать платежные документы от имени Общества (в дополнение к физическим лицам, наделенным таким правом в силу действия закона), за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Уставом это полномочие отнесено к компетенции исполнительного органа;
- (31) одобрение сделок с заинтересованностью или продление срока действия каких-либо сделок с заинтересованностью;
- (32) приобретение, изменение или прекращение действия прав в тех случаях, когда таковые имеют отношение к земельным участкам, на которые

распространяется действие лицензий Общества;

- (33) предложение Общему собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
 - (34) утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему);
 - (35) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Законом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - (36) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора;
 - (37) назначение и освобождение от должности финансового директора Общества;
 - (38) решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.
- 10.8 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.
- 10.9 Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее 4 (четырёх) членов Совета директоров. При отсутствии кворума в течение 30 (тридцати) минут со времени, на которое назначено начало заседания, либо при отсутствии кворума в любое время в ходе заседания повторное заседание должно быть проведено в то же время и в том же месте через 5 (пять) рабочих дней. Кворум для проведения такого нового заседания Совета директоров составляют 3 (три) члена Совета директоров, присутствующие на заседании; при этом кворум для решения вопросов, предусмотренных подпунктами 10.7(1) – 10.7(32) включительно Устава, неизменно составляет 4 (четыре) члена Совета Директоров.
- 10.10 При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 10.11 Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за

исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.12 Устава.

- 10.12 Решения по вопросам компетенции Совета директоров, предусмотренным подпунктами 10.7(1) - 10.7(18), 10.7(20) – 10.7(32), включительно Устава, принимаются всеми членами Совета директоров, присутствующими на заседании, если большее количество голосов не предусмотрено Законом. Решение по вопросу 10.7(19) принимается (i) простым большинством голосов в случае, если на утверждение представлена кандидатура регистратора ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», открытое акционерное общество, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, место нахождения по адресу: 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13; ОГРН 1027739216757, (ii) всеми членами Совета директоров единогласно в иных случаях. Решение по вопросам 10.7(33) и 10.7(34) принимается (i) простым большинством голосов в случае, если предлагается кандидатура управляющей организации ООО «ЕвразХолдинг» (ОГРН 1027739147138, место нахождения 121353, город Москва, ул. Беловежская, дом 4) и сумма выплачиваемого ООО «ЕвразХолдинг» вознаграждения за выполнение функций управляющей организации не превышает сумму, предусмотренную для данной цели годовым бюджетом Общества по состоянию на соответствующий момент, (ii) всеми членами Совета директоров единогласно в иных случаях.
- 10.13 По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 10.14 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров. Секретарь Совета директоров может не быть членом Совета директоров.
- 10.15 Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует ведение протокола заседаний, председательствует на Общем собрании акционеров. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 10.16 Председатель Совета директоров не имеет права решающего или дополнительного голоса.
- 10.17 Совет директоров Общества организует свою работу в форме заседаний, проводимых путем совместного личного присутствия членов Совета директоров или в форме заочного голосования.
- 10.18 При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров. В случае отсутствия какого-либо члена Совета

директоров на заседании Совета директоров, созванного для проведения в форме заседания с личным присутствием, такой член Совета директоров имеет право представить свое письменное мнение по вопросам повестки дня соответствующего заседания Совета директоров. Такое письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров принимается во внимание для целей определения кворума и подведения итогов голосования.

10.19 Заседания Совета директоров могут проводиться с применением средств селекторной связи между членами Совета директоров, некоторые или все из которых могут находиться в разных местах, при условии, что каждый член Совета директоров, принимающий участие в соответствующем заседании, имеет возможность:

- (1) слышать, как каждый из остальных участвующих членов Совета директоров обращается к другим участникам заседания; и
- (2) если он пожелает, обратиться одновременно ко всем остальным участвующим в заседании членам Совета директоров,

будь то непосредственно, с применением средств телефонной связи или иных средств коммуникационного оборудования либо используя сочетания перечисленных способов. Изложенное в письменной форме мнение члена Совета директоров, участвовавшего в заседании с применением средств телефонной связи, должно быть вручено председателю Совета директоров не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до проведения заседания.

10.20 Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в течение каждого квартала каждого календарного года, и созываются председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию акционеров, владеющих не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций, члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества или Аудитора Общества, по требованию исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества и Законом.

10.21 Заседания Совета директоров проводятся по месту осуществления основной деятельности Общества либо в ином месте, если на это согласны все члены Совета директоров Общества.

10.22 Члены Совета директоров должны быть предварительно уведомлены о предстоящем заседании Совета директоров. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты его проведения. Уведомление должно содержать повестку дня предстоящего заседания, а также все необходимые документы, которые должны распространяться или предоставляться участникам заседания Совета директоров. Уведомления должны направляться заказным письмом с уведомлением о вручении с копией по электронной почте либо вручены лично под роспись. Вопросы, не включенные в повестку дня заседания Совета директоров, могут обсуждаться на заседании только с единогласного

согласия членов Совета директоров.

- 10.23 Для целей надлежащего уведомления каждый из членов Совета директоров сообщает Обществу свои адреса (почтовый и электронный). Члены Совета директоров должны уведомлять Общество об изменении своих адресов (почтового и (или) электронного). В случае непредставления членом Совета директоров Обществу сведений об изменении своих адресов, уведомление, направленное по адресам, известным Обществу, считается надлежащим.
- 10.24 В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее 4 (четырёх), Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 10.25 В протоколе заседания Совета директоров указываются:
- (1) место и время проведения соответствующего заседания;
 - (2) лица, присутствующие на заседании, форма участия (личное присутствие или конференц-связь);
 - (3) повестка дня заседания;
 - (4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - (5) принятые решения.
- 10.26 Протокол заседания Совета директоров ведет Секретарь заседания. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров должен быть подписан лицом, председательствовавшим на заседании, секретарем Совета директоров, а также может быть подписан всеми членами Совета директоров, участвовавшими в работе заседания (при этом к письменному протоколу прилагаются выраженные в письменной форме мнения членов Совета директоров, представивших свои мнения в письменной форме). В случае несогласия какого-либо члена Совета директоров с текстом протокола, предложенным ему для подписания, данный член Совета директоров имеет право представить (вместо подписания протокола) свое особое мнение, которое должно быть приложено к протоколу. Протокол должен быть представлен всем членам Совета директоров в течение 2 (двух) рабочих дней после получения всех требуемых подписей.
- 10.27 Дополнительные требования к порядку проведения заседаний Совета директоров Общества устанавливаются действующим законодательством и внутренними положениями Общества.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 11.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором или управляющей организацией (управляющим).
- 11.2 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
- 11.3 Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, а также указания председателя Совета директоров обязательны для единоличного исполнительного органа Общества.
- 11.4 К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относится решение всех вопросов, не относящихся к компетенции других органов управления Общества, определенных законом, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также внутренними документами Общества.
- 11.5 Генеральный директор назначается на должность Общим собранием акционеров с возможностью повторного назначения. Срок его полномочий – не более 5 лет.
- 11.6 Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законом, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.
- 11.7 Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа.
- 11.8 Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
- 11.9 В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе, с учетом ограничений, указанных в пункте 10.7(21) настоящего Устава:
 - (1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
 - (2) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом;

- (3) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников в соответствии с действующим законодательством, утверждает правила внутреннего трудового распорядка и устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
- (4) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
- (5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
- (6) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
- (7) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- (8) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- (9) утверждает внутренние документы в пределах своей компетенции, в том числе внутренние документы, регулирующие деятельность внутренних структурных подразделений Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- (10) определяет банки, в которых Общество откроет банковские счета, а также физических лиц, которые наделяются правом подписывать платежные документы от имени Общества (в дополнение к физическим лицам, наделенным таким правом в силу действия закона), в случае, если это ОАО «ВТБ-Банк», ОАО «Газпромбанк», ОАО «Сбербанк» и ОАО «АКБ «Росбанк», а также ЗАО «КБ «Ситибанк», ЗАО «Райффайзенбанк», ООО «Барклайс Банк»;
- (11) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.

11.10 В рамках возложенных на него полномочий Генеральный директор издает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

11.11 При осуществлении возложенных на него функций Генеральный директор Общества руководствуется действующим законодательством, положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества.

11.12 Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

- 11.13 В соответствии с Уставом полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 11.14 Полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы управляющей организации или управляющему. Полномочия единоличного исполнительного органа могут передаваться управляющей организации или управляющему неограниченное количество раз.
- 11.15 Конкретные права и обязанности управляющей организации (управляющего) вытекают из настоящего Устава, действующего законодательства, решений Совета директоров, договоров, заключенных с управляющим и/или управляющей организацией, и соответствующих внутренних положений Общества.
- 11.16 В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации (управляющему), Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении договора и передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества иной управляющей организации (управляющему).
- 11.17 Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.
- 11.18 Акты приема-передачи оказанных услуг (выполненных работ) в рамках заключенного договора с управляющей организацией (управляющим) на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества, подписывают главный бухгалтер Общества и Председатель Совета директоров Общества.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 12.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в составе не менее 3 (трех) человек.
- 12.2 Срок полномочий Ревизионной комиссии - 1 (один) год.
- 12.3 Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, настоящим Уставом и внутренними положениями Общества.
- 12.4 Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной

комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

- 12.5 Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества.
- 12.6 По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 12.7 Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений.
- 12.8 Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 12.9 Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров назначает Аудитора. Аудитором Общества может быть физическое лицо, отвечающее квалификационным требованиям, или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.
- 12.10 Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
- 12.11 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и Аудитор Общества составляют заключение.

13. Фонды, учет и отчетность

- 13.1 В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (пяти процентов) от Уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера 5% (пяти процентов) от Уставного капитала Общества. Размер ежегодных отчислений составляет 5% (пять процентов) от чистой прибыли Общества.
- 13.2 Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

- 13.3 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 13.4 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 Общества в соответствии с Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.
- 13.5 По месту нахождения исполнительного органа Общество хранит следующие документы:
- (1) договор о создании Общества;
 - (2) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - (3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - (4) внутренние документы Общества;
 - (5) положение о филиале или представительстве Общества;
 - (6) годовые отчеты;
 - (7) документы бухгалтерского учета;
 - (8) документы бухгалтерской отчетности;
 - (9) протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
 - (10) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
 - (11) отчеты независимых оценщиков;
 - (12) списки аффилированных лиц Общества;
 - (13) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона;

- (14) заключения Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - (15) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом и иными федеральными законами;
 - (16) иные документы, предусмотренные Законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также законодательством Российской Федерации.
- 13.6 Общество обязано хранить документы, предусмотренные статьей 89 Закона. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения (имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу и т.п.) передаются на государственное хранение в архив по месту нахождения Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства. При реорганизации Общества все документы Общества (управленческие, финансово-хозяйственные, по персоналу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику.
- 13.7 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (ревизором) Общества.
- 13.8 Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг, осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 13.9 Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 13.10 Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

14. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

- 14.1 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. 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.
- 14.2 Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа),

принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

- 14.3 Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов, но не может быть более 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
- 14.4 Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, 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.
- 14.5 Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям Общества в случаях, установленных Законом.
- 14.6 Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.
- 14.7 Дивиденды, объявляемые и выплачиваемые Обществом, подлежат выплате акционерам пропорционально количеству принадлежащих им акций.

15. Ликвидация и реорганизация

- 15.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
- 15.2 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 15.3 Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.
- 15.4 При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.
- 15.5 Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации,

в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Закона. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- 15.6 Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.
- 15.7 При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.
- 15.8 Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 15.9 Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.
- 15.10 В случае добровольной ликвидации общества Совет директоров (наблюдательный совет) Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 15.11 Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию в составе председателя, секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая председателя и секретаря, не может быть менее трех.
- 15.12 Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества.
- 15.13 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

- 15.14 Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами; выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.
- 15.15 Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
- 15.16 Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

16. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

- 16.1 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
- 16.2 Документы, перечисленные в пункте 1 статьи 89 Закона, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в пункте 1 статьи 89 Закона, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
- 16.3 Аудитору в любое время должны быть предоставлены для ознакомления все документы, связанные с хозяйственной и финансовой деятельностью Общества.

17. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 17.1 Иные вопросы, связанные с деятельностью Общества и отношениями с акционерами, помимо предусмотренных в настоящем Уставе, регулируются Законом, Гражданским кодексом Российской Федерации, иным законодательными актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
« 11 апреля 20 13 г.
ОГРН 1081434001571
ГРН 2131434006482
Экземпляр документа хранится в
регистрирующем (налоговом) органе
Иван Николаевич Н. Ф. Петров
должность, ФИО и подпись
М.П.



Сшито и пронумеровано
39 (тридцать девять) листов
Генеральный директор
ОАО «ГМК «Тимир»
В. Ф. Петров