

**КОПИЯ**

**Утвержден**  
Решением №2 акционера  
ОАО «Кольская ГМК» –  
ОАО «ГМК «Норильский никель»  
от 14 июля 2005 г.

**УСТАВ**  
**ОАО «КОЛЬСКАЯ ГМК»**  
(РЕДАКЦИЯ №4)

г. Мончегорск, 2005 год.

*г. Мончегорск*

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

1.1. Открытое акционерное общество «Кольская горно-металлургическая компания» (далее по тексту «Общество») является коммерческой организацией, действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее Федеральный закон), иного законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава.

1.2. Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество «Кольская горно-металлургическая компания».

Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО «Кольская ГМК».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Joint Stock Company «Kola GMK».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – JSC «Kola GMK».

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

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.5. Общество является хозяйственным обществом в форме открытого акционерного общества.

1.6. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также указание на место его нахождения. Печать Общества также может содержать наименование Общества на английском языке.

**Статья 2.**  
**ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества (основным предметом деятельности Общества) являются:

2.2.1. поиск, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;

2.2.2. строительство, эксплуатация и ремонт объектов и сооружений, расположенных на поверхности, а также в подземных горных выработках, предназначенных для поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых, добычи и переработки руд и нерудных полезных ископаемых;

2.2.3. эксплуатация и ремонт оборудования, передаточных устройств и средств связи, транспорта и обеспечения безопасности производства и персонала;

2.2.4. производство и промышленное использование взрывчатых материалов;

2.2.5. обогащение руд, эксплуатация и ремонт гидротранспортных и гидротехнических сооружений;

2.2.6. металлургическая переработка руд, продуктов обогащения, вторичных цветных и драгоценных металлов с целью получения в виде готовой продукции цветных и драгоценных металлов;

2.2.7. пассажирские и грузовые перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом;

2.2.8. деятельность, связанная с работами, услугами природоохранного назначения;

2.2.9. деятельность в области пожарной безопасности;

2.2.10. монтаж, наладка, эксплуатация электротехнического, энергетического, теплотехнического оборудования, систем хозяйственно-питьевого и оборотного водоснабжения;

2.2.11. производство, передача, распределение, и реализация тепловой и электрической энергии;

2.2.12. производство продукции из цветных и драгоценных металлов;

2.2.13. производство серы, серной кислоты из отходов при переработке руды;

2.2.14. ремонтно-строительная деятельность, в том числе строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог;

2.2.15. геологоразведочные работы;

2.2.16. проведение работ с применением радиоизотопных приборов и аппаратуры, содержащей радиоактивные вещества, обслуживание вышеуказанных приборов и аппаратуры, а также хранение источников излучения;

2.2.17. размножение-копирование документов, типографская деятельность;

2.2.18. переработка отечественного и иностранного сырья, содержащие цветные и драгоценные металлы на условиях толлинга;

2.2.19. внешнеэкономическая деятельность;

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

2.2.21. осуществление подготовки (переподготовки), повышения квалификации кадров рабочих профессий.

2.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

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.

### **Статья 3.**

#### **УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Уставный капитал Общества составляет 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.

3.2. Обществом размещены обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 4 000 000 (четыре миллиона) штук.

Все акции Общества являются именными.

3.3. Общество вправе увеличить уставный капитал путем размещения дополнительно к размещенным акциям 2 000 000 000 (два миллиарда) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные обыкновенные акции) или путём увеличения номинальной стоимости акций. Объем прав, предоставляемых дополнительно размещаемыми обыкновенными акциями, определяется в соответствии со статьей 4 настоящего Устава.

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

3.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных им акций и их погашения. Общество вправе также 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 имуществом (имущественными правами).

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 акции принимается общим собранием акционеров Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.

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

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

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

3.7. Общество вправе проводить как открытую, так и закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.

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

### **Статья 4.**

#### **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с

Федеральным законом и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, а также другие права, предоставленные таким акционерам Федеральным законом.

4.2. Акционеры обязаны:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать положения настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

4.3. Акционеры имеют право:

- 4.3.1. свободно отчуждать свои акции;
- 4.3.2. получать дивиденды;
- 4.3.3. получать часть имущества в случае ликвидации Общества;
- 4.3.4. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции (голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос», если иное не предусмотрено Федеральным законом и другими нормативными актами Российской Федерации);
- 4.3.5. преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- 4.3.6. получать информацию о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 4.3.7. осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

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

## **Статья 5.**

### **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

5.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

5.2. Дату проведения годового общего собрания акционеров Общества устанавливает Совет директоров Общества. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

5.3. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества рассматривает вопросы, предусмотренные пунктом 1 статьи 54 Федерального закона.

В повестку дня годового общего собрания акционеров Общества должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона.

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 жительства или место нахождения, паспортные данные). 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.

5.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества 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 Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций в случаях предусмотренных Федеральным законом;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 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;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 18) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

5.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 5.4. принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

5.6. 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 и настоящим Уставом не установлено большее число голосов акционеров.

5.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 5.4. принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

5.8. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества, а также расходы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества, созванного по решению Совета директоров Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества сметой.

5.9. В установленные в Федеральном законе 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, посредством факсимильной связи либо с нарочным.

## **Статья 6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

6.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров Общества.

6.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;

- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;
- 5) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных Федеральным законом;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 10) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе заключение, расторжение договора с Генеральным директором Общества;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 13) использование резервного и иных фондов Общества;
- 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 15) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;
- 16) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе (без ограничения) о приобретении Обществом акции (акций) или доли (вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций, об изменении размера участия путем приобретения или отчуждения акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, а также о прекращении участия Общества в названных организациях, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
- 17) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 19) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) утверждение бюджета, бизнес-плана и финансового плана Общества;
- 21) заслушивание регулярных отчетов Генерального директора о деятельности Общества и его финансовом положении;
- 22) принятие решения о совершении Обществом сделки на сумму, составляющую 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 23) принятие решения о совершении Обществом сделок:
  - а) о залоге любого имущества Общества,
  - б) сделок, связанных с отчуждением или приобретением либо возможностью отчуждения или приобретения Обществом недвижимого имущества;
- 24) утверждение Перечня объектов недвижимого имущества Общества, сделки по отчуждению которого, заключаются Генеральным директором Общества без соответствующего решения Совета директоров Общества;
- 25) решение вопроса о голосовании Общества на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, в которых Общество владеет акциями (долями в уставном капитале);
- 26) утверждение по представлению Генерального директора Общества финансово-хозяйственного плана Общества с определением планируемых расходов и доходов по каждому из направлений деятельности Общества;
- 27) установление в Обществе соответствующей политики в области вознаграждения Генерального директора Общества и руководителей основных структурных подразделений Общества;
- 28) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.

6.3. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок, до следующего годового общего собрания акционеров, в количественном составе, определяемом решением общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона.

6.4. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием.

6.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

6.6. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом для принятия решения необходимо большее число голосов.

6.7. При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

6.8. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Одно из заседаний Совета директоров Общества (годовое заседание) проводится не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества с целью предварительного утверждения годового отчета Общества. На годовое заседание Генеральный директор Общества предоставляет Совету директоров Общества не менее чем за 10 (десять) дней до даты того заседания отчет о результатах производственно-финансовой деятельности, годовой баланс Общества и другие документы по повестке заседания Совета директоров Общества.

## **Статья 7.**

### **ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

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

7.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.

7.3. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

7.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

7.5. Генеральный директор Общества вправе совершать сделки, которые влекут или могут повлечь приобретение или отчуждение принадлежащих Обществу акций (долей в уставном капитале) других обществ, а также уполномочивать на совершение таких сделок иных лиц только на основании соответствующего решения Совета директоров Общества, принятого в соответствии с подпунктом 16 пункта 6.2 настоящего Устава.

7.6. Генеральный директор Общества вправе без ограничений совершать сделки на сумму, не превышающую 2 (два) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, указанных в подпункте 23 пункта 6.2. настоящего Устава.

Сделки, указанные в подпунктах 22 и 23 пункта 6.2 настоящего Устава совершаются Генеральным директором Общества только на основании соответствующего решения Совета директоров Общества.

Сделки по отчуждению недвижимого имущества, включенные в Перечень, утвержденный Советом директоров Общества в соответствии с подпунктом 24 пункта 6.2 настоящего Устава, совершаются Генеральным директором самостоятельно.

7.7. Генеральный директор утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие текущую деятельность Общества, в том числе производственно-технологические, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы делопроизводства, охраны труда и техники безопасности.

## **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

общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров и состоит из 3 (трех) человек.

8.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе решение об истребовании у лиц, занимающих должности в органах управления Общества, документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также право предъявлять требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

8.3. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее чем за 10 дней до его годового заседания отчет по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными действующим законодательством.

8.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором 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 представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

8.5. В целях проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации Общество привлекает на основании заключаемого договора аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

## **Статья 9.**

### **УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

9.1. 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 действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

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-историческое значение в порядке, предусмотренном соответствующими нормативными документами, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

9.3. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику с подписанием передаточного акта. При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета, карточки учета и т.д.) передаются на хранение в государственный 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 предоставление собственной бухгалтерской и иной отчетности акционеру, имеющему в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, в объеме и срок, указанные в письменном запросе акционера.

## **Статья 10.**

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

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцать) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения 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 настоящим Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти

месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

## **Статья 11.**

### **ВЫПОЛНЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ**

11.1. Общество обязано:

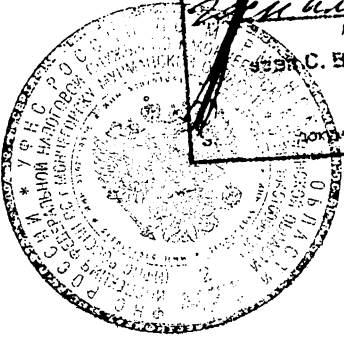
1) Осуществлять координацию работ и контроль за мобилизационной подготовкой, гражданской обороной и проведением комплексной защиты сведений, составляющих государственную, военную и коммерческую тайну, руководствуясь при этом законодательными и нормативными актами Российской Федерации;

2) С получением правительственных заданий по мобилизационной подготовке, решению задач по гражданской обороне, предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций обеспечивать разработку соответствующих планов по их выполнению и реализации в условиях особого периода и чрезвычайных ситуациях мирного времени, осуществлять контроль за их исполнением.

*[Handwritten signature]*

прошито и пронумеровано  
9 (девять) листов  
Начальник службы документационного  
обеспечения Управления делами  
ОАО "Кольская ГМК"  
Т.В. Замалова  
М.П.

ИФНС России по г. Мончегорску Мурманской области  
В едином государственном реестре юридических лиц внесена запись  
Дата: 20 августа 200 5 г.  
ОГРН: 025100652906  
ГРН: 2035100082657  
Земаловичева  
Должность: управляющего  
С. В. [Signature]  
подпись  
Документа хранится в регистрирующем органе

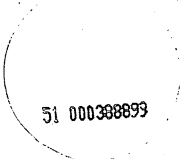


*[Handwritten signature]*

**КОПИЯ**

Форма №

**Р 5 0 0 0 3**



**Министерство Российской Федерации по налогам и сборам**

# **СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц**

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Кольская горно-металлургическая компания"  
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "Кольская ГМК"  
(сокращенное наименование юридического лица)

Открытое акционерное общество "Кольская горно-металлургическая компания"  
(фирменное наименование)

Основной государственный регистрационный номер 

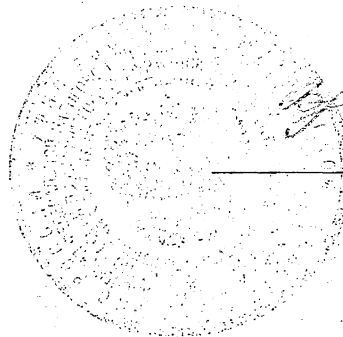
1	0	2	5	1	0	0	6	5	2	9	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

30      августа      2005      за государственным регистрационным номером  
(дата)      (месяц прописью)      (год)

2	0	5	5	1	0	0	0	8	2	6	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Инспекция Федеральной налоговой службы России по городу Мончегорску  
Мурманской области  
(Наименование регистрирующего органа)

Руководитель инспекции  
ФНС России



**В.М. Фирсова**

(подпись, ФИО)

серия 51 № 000388899

*г. Мончегорск*