

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1025100652906 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 17.06.2025 за ГРН 2255100338271



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBVEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН
решением единственного акционера
АО «Кольская ГМК» -
ПАО «ГМК «Норильский никель»
№ 15 от «5» июня 2025 г.

УСТАВ

Акционерного общества

«Кольская горно-металлургическая компания»

(редакция №10)

г. Мончегорск, 2025год

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

1.1. Акционерное общество «Кольская горно-металлургическая компания», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон), иных актов законодательства Российской Федерации, а также настоящего Устава.

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

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «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. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.5. Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать со своим наименованием. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированные в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

1.8. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.10. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

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

филиалах и представительствах Общества указываются в Едином государственном реестре юридических лиц.

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

Статья 2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью создания Общества является получение прибыли.

2.2. Для реализации своей цели Общество как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц осуществляет следующие виды деятельности:

- 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 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. продажа на внутреннем рынке и экспорт металлов и металлургической продукции;
- 2.2.8. осуществление горно - спасательной и аварийно - спасательной деятельности при локализации и ликвидации аварий на производственных объектах;
- 2.2.9. пассажирские и грузовые перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом;
- 2.2.10. деятельность, связанная с работами, услугами природоохранного назначения;
- 2.2.11. деятельность в области пожарной безопасности;
- 2.2.12. монтаж, наладка, эксплуатация электротехнического, энергетического, теплотехнического оборудования, систем хозяйственно-питьевого и оборотного водоснабжения;
- 2.2.13. производство, передача, распределение и реализация тепловой и электрической энергии;
- 2.2.14. производство продукции из цветных и драгоценных металлов;
- 2.2.15. производство серы, серной кислоты из отходов при переработке руд;
- 2.2.16. ремонтно-строительная деятельность, в том числе строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог;
- 2.2.17. геологоразведочные работы;
- 2.2.18. проведение работ с применением радиоизотопных приборов и аппаратуры, содержащей радиоактивные вещества, обслуживание вышеуказанных приборов и аппаратуры, а также хранение источников излучения;
- 2.2.19. размножение, копирование документов, типографская деятельность;
- 2.2.20. переработка отечественного и иностранного сырья, содержащего цветные и драгоценные металлы на условиях толлинга;

- 2.2.21. внешнеэкономическая деятельность;
- 2.2.22. проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и (или) оказание услуг по защите государственной тайны;
- 2.2.23. осуществление подготовки (переподготовки), повышения квалификации кадров рабочих профессий;
- 2.2.24. инвестиционная деятельность, направленная на воспроизводство, совершенствование добычи металлических руд и прочих полезных ископаемых, обогащения, металлургического производства цветных и драгоценных металлов;
- 2.2.25. осуществление научно-исследовательской деятельности.

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

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

Статья 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

3.4. Общество может состоять из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций Общества.

3.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества (далее также – Собрание).

Оплата акций при их приобретении Обществом допускается по решению Собрания как деньгами, так и иным имуществом.

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

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

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должно содержать количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории, способ их размещения, цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права

приобретения дополнительных акций); форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.

3.8. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

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

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Акционерами Общества являются участники Общества, корпоративные права которых по отношению к Обществу удостоверены акциями Общества.

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

4.3. Акционеры имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской (финансовой) и иной документацией;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причинённых Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его акций, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.4. Акционеры обязаны:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом или настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Статья 5. ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Статья 6. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание акционеров (далее также – Собрание);
- Единоличный исполнительный орган.

6.2. Функции совета директоров Общества осуществляет Собрание.

Статья 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Высшим органом Общества является Собрание.

Решение Собрания по любому вопросу, отнесенному к компетенции Собрания, может быть принято как на заседании Собрания, так и без проведения заседания, путем заочного голосования.

Заседание проводится в г. Москве.

Конкретный адрес проведения заседания устанавливается Единоличным исполнительным органом Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к заседанию.

7.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание или заочное голосование для принятия решений Собранием, на котором назначается аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества, утверждается годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, распределяются прибыль и убытки Общества по результатам отчетного года.

Годовое заседание или заочное голосование проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Заседания или заочное голосование, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

7.3. Решение вопросов о проведении заседания или заочного голосования и об утверждении повестки дня заседания или заочного голосования относится к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества.

При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Единоличным исполнительный орган Общества рассматривает вопросы, предусмотренные пунктом 1 статьи 54 Закона, а также назначает секретаря Собрания.

7.4. Заочное голосование проводится путем:

- (i) направления заполненных бюллетеней для голосования, подписанных собственноручно, по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования, или путем их вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу; и (или)
- (ii) направления электронных образов заполненных и подписанных собственноручно бюллетеней для голосования по адресу электронной почты, указанному в сообщении о проведении заочного голосования; и (или)
- (iii) заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

7.5. Бюллетени для голосования вручаются каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Собранием, под роспись или направляются по электронной почте по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, не позднее чем за 2 дня до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

7.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, устанавливается не ранее даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, - более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

7.7. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 2 дня до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случае, если повестка дня заседания или заочного голосования содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случае, предусмотренном пунктом 7.11 Устава, сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В установленные в настоящем пункте сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть доведено до сведения лиц, указанных в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, либо вручения под роспись.

7.8. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования (далее – информация (материалы) к Собранию), в течение 2 дней (а в

случае, если повестка дня заседания или заочного голосования содержит вопрос о реорганизации Общества, - в течение 5 дней) до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, либо направлена соответствующим лицам по электронной почте по адресу, указанному в реестре акционеров Общества. Информация (материалы) к Собранию должна быть доступна лицам, участвующим в заседании, во время его проведения.

7.9. В случае если сообщение о проведении заседания или заочного голосования направляется лицам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, по электронной почте, бюллетени для голосования, информация (материалы) к Собранию направляются вместе с сообщением.

7.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания или заочного голосования и предложить (выдвинуть) кандидатов в Единоличный исполнительный орган и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

7.11. В случае, если предлагаемая повестка дня заседания или заочного голосования содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер либо акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его исполнительный орган, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении заседания или заочного голосования Собрания в соответствии с проектом устава создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня заседания или заочного голосования содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Собрания в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество не позднее чем за 5 дней до дня проведения заседания Собрания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами Общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии и решение об утверждении лица, осуществляющего функции Единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются Единоличным исполнительным органом Общества.

7.12. Право участвовать в заседании или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время

заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

Представитель акционера 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 должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность на должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7.13. Собрание правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Собранием имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Голосование при принятии решений Собранием осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом.

7.14. Вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию, проведением заседания или заочного голосования и принятием решений Собранием, в части, не урегулированной настоящим Уставом, регулируются Законом и иными правовыми актами.

7.15. К компетенции Собрания относится решение следующих вопросов:

7.15.1. определение приоритетных направлений деятельности (стратегии развития) Общества, утверждение бюджета и бизнес-плана Общества;

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

7.15.3. реорганизация Общества;

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

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

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

7.15.7. утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

7.15.8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

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

7.15.10. назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и определение размера оплаты её (его) услуг;

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

7.15.12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

7.15.13. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

7.15.14. определение порядка ведения заседания Собрания;

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

7.15.16. дробление и консолидация акций;

7.15.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

7.15.18. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение и изменение положения о порядке проведения Обществом закупок товаров, работ и услуг, а также иных внутренних документов, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества;

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

7.15.20. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

7.15.21. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг, кроме акций, в случаях, предусмотренных Законом;

7.15.22. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

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

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

7.15.25. рассмотрение отчетов Единоличного исполнительного органа Общества о деятельности Общества и его финансовом положении, о выполнении решений Собрания;

7.15.26. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

7.15.27. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок;

7.15.28. принятие решений о согласии на совершение любых сделок Общества (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных), стороной которых является (i) акционер ПАО «ГМК «Норильский никель», самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами (раскрытыми в адрес Общества или публично) владеющий более 5 % голосующих акций ПАО «ГМК «Норильский никель», либо (ii) лицо, раскрытое в адрес Общества или публично в качестве аффилированного лица указанного акционера ПАО «ГМК «Норильский никель».

Настоящий пункт не применяется, если указанные сделки (i) являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, вопрос о согласии на совершение которых или о последующем одобрении которых вынесен на рассмотрение Собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством, либо (ii) совершаются с одной или несколькими Ключевыми компаниями Группы ПАО «ГМК «Норильский никель»;

7.15.29. принятие решений (i) об участии, изменении размера участия и прекращении участия Общества в других организациях, если такие участие, изменение размера участия или

прекращение участия связаны с приобретением или отчуждением ценных бумаг или долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ/организаций, (ii) о согласии на совершение сделок Общества (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных) по приобретению, отчуждению или обременению любых ценных бумаг (в том числе акций Общества) и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ/организаций, а также (iii) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в отношении ценных бумаг, если рыночная стоимость соответствующих ценных бумаг/долей участия, указанных в подпунктах (i)-(iii) выше, превышает сумму, составляющую эквивалент 5 000 000 (Пяти миллионов) долларов США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату принятия решения.

Настоящий пункт не применяется, если (i) на совершение указанных сделок должно быть получено согласие в соответствии с пунктом 7.15.28 настоящего Устава, или (ii) указанные сделки являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, вопрос о согласии на совершение которых или о последующем одобрении которых вынесен на рассмотрение Собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством, или (iii) указанные сделки совершаются с одной или несколькими Ключевыми компаниями Группы ПАО «ГМК «Норильский никель»;

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

Настоящий пункт не применяется, если (i) на совершение указанных сделок должно быть получено согласие в соответствии с пунктами 7.15.28-7.15.29 настоящего Устава, или (ii) указанные сделки являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, вопрос о согласии на совершение которых или о последующем одобрении которых вынесен на рассмотрение Собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством, (iii) или указанные сделки совершаются с одной или несколькими Ключевыми компаниями Группы ПАО «ГМК «Норильский никель»;

7.15.31. принятие решений о согласии на совершение любых сделок Общества (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных), стоимость которых или стоимость приобретаемого либо отчуждаемого имущества по которым превышает сумму, составляющую эквивалент 20 000 000 (Двадцати миллионов) долларов США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения согласия на совершение сделки.

Настоящий пункт не применяется, если (i) на совершение указанных сделок должно быть получено согласие в соответствии с пунктами 7.15.28-7.15.30 настоящего Устава, или (ii) указанные сделки являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, вопрос о согласии на совершение которых или о последующем одобрении которых вынесен на рассмотрение Собрания в порядке, предусмотренном действующим

законодательством, или (iii) указанные сделки совершаются с одной или несколькими Ключевыми компаниями Группы ПАО «ГМК «Норильский никель»»;

7.15.32. принятие решений об участии, изменении размера участия, прекращении участия Общества в других организациях и о согласии на совершение сделок с акциями (долями в уставном капитале) организаций, включая их обременение.

Настоящий пункт не применяется, если (i) на совершение указанных сделок должно быть получено согласие в соответствии с пунктами 7.15.28-7.15.30 настоящего Устава, или (ii) указанные сделки являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, вопрос о согласии на совершение которых или о последующем одобрении которых вынесен на рассмотрение Собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством, или (iii) указанные сделки совершаются с ПАО «ГМК «Норильский никель»»;

7.15.33. принятие решений о согласии на совершение сделок по привлечению (выдаче) Обществом кредита, займа.

Настоящий пункт не применяется, если (i) на совершение указанных сделок должно быть получено согласие в соответствии с пунктами 7.15.28, 7.15.29 или 7.15.31 настоящего Устава или (ii) указанные сделки являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, вопрос о согласии на совершение которых или о последующем одобрении которых вынесен на рассмотрение Собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством, или (iii) указанные сделки совершаются с ПАО «ГМК «Норильский никель»», или (iv) совершаются с банками в рамках программы Cash Management или иной аналогичной программы ПАО «ГМК «Норильский никель»», или (v) указанные сделки являются сделками по выдаче займов работникам Общества в рамках Корпоративной социальной программы льготного кредитования работников ПАО «ГМК «Норильский никель»» и российских организаций корпоративной структуры, входящих в Группу компаний «Норильский никель»»;

7.15.34. принятие решений о согласии на совершение сделок по передаче имущества Общества в залог.

Настоящий пункт не применяется, если (i) на совершение указанных сделок должно быть получено согласие в соответствии с пунктами 7.15.28-7.15.29, 7.15.31 или 7.15.32 настоящего Устава, или (ii) указанные сделки являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, вопрос о согласии на совершение которых или о последующем одобрении которых вынесен на рассмотрение Собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством, или (iii) указанные сделки совершаются с ПАО «ГМК «Норильский никель»»;

7.15.35. принятие решений о согласии на совершение сделок по выдаче Обществом поручительства/независимой гарантии за третьих лиц.

Настоящий пункт не применяется, если (i) на совершение указанных сделок должно быть получено согласие в соответствии с пунктами 7.15.28 или 7.15.31 настоящего Устава, или (ii) указанные сделки являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, вопрос о согласии на совершение которых или о последующем одобрении которых вынесен на рассмотрение Собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством, или (iii) указанные сделки совершаются с ПАО «ГМК «Норильский никель»»;

7.15.36. принятие решений о согласии на совершение (i) сделок, связанных с отчуждением (приобретением) или возможностью отчуждения (приобретения) Обществом недвижимого имущества, (ii) сделок по получению (передаче) Обществом в пользование воздушных и морских судов, судов внутреннего и смешанного плавания, (iii) сделок по получению (передаче) Обществом в пользование недвижимого имущества в случае если сделка требует предварительного согласования антимонопольного органа или последующего его уведомления.

Настоящий пункт не применяется, если (i) на совершение указанных сделок должно быть получено согласие в соответствии с пунктами 7.15.28 или 7.15.30-7.15.31 настоящего Устава, или (ii) указанные сделки являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, вопрос о согласии на совершение которых или о последующем одобрении которых вынесен на рассмотрение Собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством, или (iii) указанные сделки совершаются с одной или несколькими Ключевыми компаниями Группы ПАО «ГМК «Норильский никель»;

7.15.37. принятие решений о согласии на совершение любых сделок Общества, стоимость которых или стоимость приобретаемого либо отчуждаемого имущества по которым превышает сумму 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей.

Настоящий пункт не применяется, если (i) на совершение указанных сделок должно быть получено согласие в соответствии с пунктами 7.15.28-7.15.36 настоящего Устава, или (ii) указанные сделки являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, вопрос о согласии на совершение которых или о последующем одобрении которых вынесен на рассмотрение Собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством, или (iii) указанные сделки совершаются с одной или несколькими Ключевыми компаниями Группы ПАО «ГМК «Норильский никель», или (iv) указанные сделки совершаются с банками в рамках программы Cash Management или иной аналогичной программы ПАО «ГМК «Норильский никель»;

7.15.38. принятие решений о согласии на заключение договоров, на основании которых акционерами вносятся вклады в имущество Общества;

7.15.39. иные вопросы, отнесенные Законом к компетенции Собрания и совета директоров (наблюдательного совета).

7.16. Для целей применения пункта 7.15.37 настоящего Устава при определении стоимости сделки по получению (передаче) Обществом в пользование имущества, заключенной на неопределенный срок, учитывается размер арендной платы за период 1 (один) год.

7.17. Под взаимосвязанными сделками для целей пунктов 7.15.28-7.15.31 настоящего Устава понимаются сделки, заключенные с одним и тем же лицом или с его аффилированными лицами (раскрытыми в адрес Общества или публично), одновременно или в течение непродолжительного периода времени (максимум – 3 месяца):

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

7.18. Под Ключевыми компаниями Группы ПАО «ГМК «Норильский никель» для целей настоящей статьи 7 понимаются ПАО «ГМК «Норильский никель» и компании, в которых ПАО «ГМК «Норильский никель» прямо или косвенно (через другие юридические лица) принадлежит более 50% голосующих акций (долей в уставном капитале).

7.19. Под ПАО «ГМК «Норильский никель» для целей настоящей статьи 7 понимается Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (ОГРН 1028400000298).

7.20. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании и заочном голосовании Собрания, если для принятия решения Законом не установлено иное.

7.21. Собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании, принимается решение по вопросам:

- указанным в пунктах 7.15.3-7.15.5 и 7.15.17 настоящего Устава;
- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества.
- о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Решения по вопросам внесения в Устав изменений или утверждения Устава в новой редакции принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании, за исключением случаев, когда в соответствии с Законом решение о внесении соответствующих изменений в Устав должно быть принято единогласно всеми акционерами Общества.

7.22. Проведение заседания Собрания и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Собрания. Протокол Собрания составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания Собрания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол Собрания подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Собрания. Протокол Собрания, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Единоличным исполнительным органом Общества или уполномоченным им лицом и секретарем Собрания.

Статья 8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

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

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

8.2. Генеральный директор избирается Собранием сроком на три года.

Собрание вправе в любое время расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором Общества.

Если по истечении срока полномочий Генерального директора не принято решение об избрании Генеральным директором иного лица или не принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации/управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.

8.3. К компетенции Генерального директора Общества относится решение вопросов, не входящих в компетенцию Собрания.

8.4. Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Собрания;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает штаты, издает приказы, в том числе о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- представляет Собранию бизнес-план Общества с периодичностью и в сроки, определяемые решением Собрания;
- представляет Собранию отчеты о деятельности Общества и его финансовом положении, о выполнении решений Собрания с периодичностью и в сроки, определяемые решением Собрания;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных законом и настоящим Уставом;
- утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие текущую деятельность Общества, в том числе вопросы, связанные с осуществлением основных видов деятельности Общества, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы делопроизводства, охраны труда и техники безопасности;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Собрания.

8.5. Сделки, указанные в статье 7 настоящего Устава, совершаются Генеральным директором Общества только на основании соответствующего решения Собрания.

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

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

8.8. По решению Собрания полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Положения настоящего Устава, в том числе регулирующие срок полномочий, права и обязанности Генерального директора, применяются к управляющей организации (управляющему), осуществляющей (осуществляющему) полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

Статья 9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Ответственность за организацию ведения бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета, за своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также за предоставление и раскрытие информации несет Единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Общество составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный год. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в случаях, когда законодательством Российской Федерации установлена обязанность ее представления. Также промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (по итогам квартала или иного периода, кратного месяцу) составляется по требованию акционера Общества и представляется ему в течение 30 календарных дней с даты поступления такого требования, но не ранее чем через 30 календарных дней после окончания отчетного периода.

9.2. Общество несет ответственность за сохранность документов и обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих культурно-историческую и

научную ценность, документов по личному составу и иных документов в соответствии с действующим законодательством.

9.3. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным Законом с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

Статья 10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

10.1. Для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество обязано привлечь аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».

10.2. Ревизионная комиссия в Обществе не создается.