

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Общим собранием акционеров**  
**ОАО «Полюс Золото»**  
**Протокол № 02-11/ОСА от 14.12.2011 г.**

**У С Т А В**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Полюс Золото»**

**2011 год**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Открытое акционерное общество «Полюс Золото», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с законодательством Российской Федерации в результате реорганизации Открытого акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» в форме выделения и действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон), других законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, а также настоящего Устава.

Общество является правопреемником ОАО «ГМК «Норильский никель» по правам и обязательствам в соответствии с разделительным балансом.

- 1.2. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Полюс Золото».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Полюс Золото».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open Joint Stock Company Polyus Gold.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: OJSC Polyus Gold.

- 1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1.

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

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

- 1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Печать может содержать фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

- 1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

- 1.8. В отношении Общества специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным Обществом («золотая акция») не используется.

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

- 2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

## 2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- поиск, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
- добыча и производство драгоценных металлов;
- производство продукции из цветных и драгоценных металлов;
- строительство, эксплуатация и ремонт объектов поверхности, а также подземных горных выработок и сооружений, предназначенных для поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых, добычи и переработки руд и нерудных полезных ископаемых;
- разработка проектной и технической документации действующих горных производств и объектов;
- эксплуатация и ремонт оборудования, передаточных устройств и средств связи, транспорта и обеспечение безопасности производства и персонала;
- производство взрывных работ;
- эксплуатация постоянных складов взрывчатых материалов и раздаточных камер;
- обогащение руд, гидротранспорт продуктов обогащения, эксплуатация гидротехнических сооружений;
- металлургическая переработка руд, продуктов обогащения, вторичных цветных и драгоценных металлов, производство продукции из цветных и драгоценных металлов, производство серы, серной кислоты;
- производство, передача, распределение и реализация электрической и тепловой энергии;
- хранение нефти и продуктов её переработки;
- эксплуатация объектов поверхностных и подземных водозаборов, систем хозяйственно-питьевого и оборотного водоснабжения;
- производство и реализация кислорода технического и технологического;
- эксплуатация и обеспечение деятельности систем телефонной и радиорелейной связи;
- содержание и эксплуатация нефтебаз, автозаправочных станций, в том числе передвижных;
- монтаж, наладка, эксплуатация энергоснабжающего, электро-теплоэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей;
- перевозочная, транспортно - экспедиционная и другая деятельность, связанная с осуществлением транспортного процесса на морском, внутреннем водном и воздушном транспорте;
- пассажирские и грузовые перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом;
- строительство, реконструкция, ремонт, содержание автомобильных и железных дорог и дорожных сооружений;
- деятельность, связанная с работами и услугами природоохранного назначения;
- деятельность в области пожарной безопасности;

- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, защита сведений, содержащих государственную тайну, и (или) оказание услуг по защите государственной тайны;
- разработка градостроительной документации;
- архитектурная деятельность;
- оказание услуг по санаторно-курортному, медицинскому обслуживанию и лечению граждан;
- проектно - изыскательские работы, в том числе связанные с использованием земель;
- топографо-геодезические и картографические работы при осуществлении строительной деятельности;
- выполнение инженерных изысканий для строительства, проектирования и строительно-монтажных работ для зданий и сооружений I и II уровня ответственности;
- эксплуатация инженерных систем городов и населённых пунктов;
- производство строительных материалов, конструкций и изделий;
- образовательная деятельность в области среднего, высшего, послевузовского профессионального и соответствующего дополнительного образования;
- аффинаж драгоценных металлов;
- скупка у населения ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов, камней и лома таких изделий;
- переработка лома и отходов лома драгоценных металлов в конечную продукцию;
- геолого-съёмочные работы, составление и издание карт геологического содержания, в том числе издание цифровых и электронных карт;
- геофизические (в том числе гравиметрические) работы по изучению земных недр;
- бурение скважин на воду и геологоразведочных скважин на твёрдые и другие полезные ископаемые;
- эксплуатационное и поисково-разведочное бурение скважин;
- добыча и транспортировка природного газа и газового конденсата;
- переработка газа и газового конденсата;
- осуществление экспортно-импортных операций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- вложение имеющихся у Общества собственных и привлеченных средств, включая валютные ресурсы, в проекты сотрудничества с российскими и зарубежными организациями, фирмами и гражданами, включая создание дочерних и зависимых предприятий, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- строительство объектов магистральных нефтегазотрубопроводов;
- проектирование производств и объектов для нефтяной и газовой промышленности;

- эксплуатация объектов магистральных нефтегазотрубопроводов;
  - строительство производств и объектов газовой промышленности;
  - эксплуатация производств и объектов газовой промышленности;
  - ремонт и монтаж бурового нефтегазопромыслового оборудования;
  - подготовка кадров (основных профессий) для потенциально опасных промышленных производств и объектов;
  - монтаж и ремонт оборудования для взрывопожароопасных производств.
- 2.3. Для достижения основной цели деятельности Общество вправе осуществлять любые иные виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации.
- 2.4. Виды деятельности, требующие специальных разрешений (лицензий) или регистрации, осуществляются после получения Обществом соответствующих разрешений (лицензий) или регистрации в установленном порядке.
- 2.5. Общество обязано соблюдать требования законодательства Российской Федерации в отношении раскрытия информации.

### **3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества и равен 190627747 (ста девяносто миллионов шестистам двадцати семи тысячам семистам сорока семи) рублям.
- 3.2. Уставный капитал Общества разделён на 190 627 747 (сто девяносто миллионов шестьсот двадцать семь тысяч семьсот сорок семь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
- 3.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается Общим собранием акционеров Общества (далее – «Собрание»).
- 3.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 3.5. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Собрания об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.
- 3.6. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Собрания, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.
- 3.7. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов

ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Собрания, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

- 3.8. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 3.9. При оплате акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату, производится Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 3.10. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Собрания об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
- 3.11. Решение Общества об уменьшении уставного капитала путём уменьшения номинальной стоимости или путём приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Собранием.
- 3.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.
- 3.13. При приобретении Обществом размещенных акций по решению Собрания об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества оплата приобретаемых акций может производиться по решению Собрания деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 3.14. Общество образует резервный фонд в размере 15 (пятнадцати) процентов уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодного отчисления 5 процентов от чистой прибыли до достижения им установленного размера.  
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 3.15. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 3.16. Общество обязано информировать акционеров о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, а также раскрывать информацию об участии членов Совета директоров, Генерального директора Общества в приобретении размещаемых акций Общества.

#### **4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ**

- 4.1. Акционеры имеют право:
  - получать дивиденды, объявленные Обществом;

- участвовать лично или через представителей в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
  - вносить предложения в повестку дня Собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
  - получать информацию о деятельности Общества и знакомится с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными актами и настоящим Уставом;
  - 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);
  - получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
  - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Общества.
- 4.2. Владельцы голосующих акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом, имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

## **5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

- 5.1. Высшим органом управления Общества является Собрание.
- 5.2. Общество один раз в год проводит годовое Собрание. Годовое Собрание проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
- Годовое Собрание созывается Советом директоров Общества.
- 5.3. Акционеры (акционер) – владельцы не менее чем двух процентов голосующих акций Общества вправе предлагать вопросы в повестку дня годовых и внеочередных Собраний, а также выдвигать кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в пределах, установленных Федеральным законом. Предложения в повестку дня годового Собрания и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года. Предложение акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества (далее – «Ревизионная комиссия») помимо сведений, указанных в пункте 4 статьи 53 Федерального закона, должно также содержать следующую информацию о кандидатах:
- фамилия, имя и отчество;
  - дата рождения;
  - образование;
  - указание мест работы за последние пять лет;
  - наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти;
  - количество принадлежащих кандидату акций Общества;

- указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность);
- письменное согласие кандидата на занятие соответствующей должности.

5.4. Сообщение о проведении Собрания публикуется в газете «Известия», а также в газете «Таймыр» не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания. В случае проведения Собрания в форме заочного голосования сообщение о проведении Собрания публикуется в вышеуказанных печатных изданиях не позднее, чем за 30 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания путем размещения соответствующей информации на сайте Общества в сети «Интернет», а также путем направления акционерам сообщения о проведении Собрания по электронной почте.

Общество вправе опубликовать сообщение о проведении Собрания ранее срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и/или 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, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

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

- 5.5.1. форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- 5.5.2. дату, место, время проведения Собрания (в том числе время начала и окончания регистрации акционеров) и в случае, когда в соответствии с п.3 статьи 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 5.5.3. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- 5.5.4. повестку дня Собрания;
- 5.5.5. порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- 5.5.6. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
- 5.5.7. форму и текст бюллетеня для голосования;
- 5.5.8. регламент ведения Собрания (общая продолжительность Собрания, перерывы, время, предоставляемое для докладов и сообщений по каждому вопросу и для обсуждения вопросов, и др.).

- 5.6. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:
- 5.6.1. полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
  - 5.6.2. форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
  - 5.6.3. дата, место, время проведения Собрания (в том числе время начала регистрации акционеров) и в случае, когда в соответствии с п.3 статьи 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени
  - 5.6.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
  - 5.6.5. повестка дня Собрания с указанием, кем был внесен соответствующий вопрос в повестку дня Собрания;
  - 5.6.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
- 5.7. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Собрания, годовой отчет Общества.

Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества должны включать следующую информацию:

- фамилия, имя и отчество;
  - дата рождения;
  - образование;
  - указание мест работы за последние пять лет;
  - наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти;
  - количество принадлежащих кандидату акций Общества;
  - указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность).
- 5.8. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона, - более чем за 85 дней до даты проведения Собрания.

В случае проведения Собрания, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 58 Федерального закона, дата составления списка

лиц, имеющих право на участие в Собрании, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Собрания.

5.9. Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

5.10. Созыв внеочередного Собрания по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Решение о созыве либо об отказе в созыве внеочередного Собрания по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть принято Советом директоров в течение пяти дней с даты предъявления указанного требования. Такие решения направляются лицам, требующим созыва внеочередного Собрания, не позднее трех дней с момента их принятия.

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

5.11. Внеочередное Собрание по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о его проведении. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении Собрания.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего Собрания акционеров, такое общее Собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего Собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое общее Собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

5.12. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

5.13. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее Собрание акционеров.

В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее Собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого Собрания могут быть возмещены по решению общего Собрания акционеров за счет средств общества.

- 5.14. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания.
- 5.15. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на Собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме в соответствии с требованиями федеральных законов. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании.
- 5.16. Голосование на Собрании осуществляется бюллетенями. Направление акционерам бюллетеня для голосования осуществляется в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания.
- 5.17. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.  
Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 5.18. Порядок проведения Собрания устанавливается Положением об Общем собрании акционеров Общества, утверждаемым Собранием.
- 5.19. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:
  - 5.19.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
  - 5.19.2. реорганизация Общества;
  - 5.19.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 5.19.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 5.19.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- 5.19.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Общества;
- 5.19.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 5.19.8. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 5.19.9. утверждение аудитора Общества;
- 5.19.9.1. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 5.19.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 5.19.11. определение порядка ведения Собрания;
- 5.19.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 5.19.13. дробление и консолидация акций;
- 5.19.14. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 5.19.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 5.19.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 5.19.17. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 5.19.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 5.19.19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
- 5.20. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения в соответствии с настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации не требуется большего количества голосов.
- 5.21. Решение по вопросам, указанным в пунктах 5.19.1. - 5.19.3., 5.19.5. и 5.19.16. настоящего Устава принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.
- 5.22. Решение по вопросам, указанным в пунктах 5.19.2., 5.19.6., 5.19.13. - 5.19.18. принимается Собранием только по предложению Совета директоров Общества.
- 5.23. Решение Собрания может быть принято без проведения собрания

(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

- 5.24. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом.
- 5.25. Определение кворума, подсчет итогов голосования и иные функции Счетной комиссии осуществляются специализированным регистратором, которому по решению Совета директоров Общества переданы функции ведения реестра акционеров Общества.

## **6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

6.1. Общие положения:

- 6.1.1. Совет директоров Общества (далее – «Совет директоров») является органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Собрания.
- 6.1.2. Члены Совета директоров избираются годовым Собранием в порядке, предусмотренном Федеральным законом, на срок до следующего годового Собрания.
- 6.1.3. Количественный состав Совета директоров – 9 человек.
- 6.1.4. Председатель Совета директоров (далее – «Председатель» или «Председатель Совета директоров») избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 6.1.5. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Члены Совета директоров вправе получать от Общества информацию, необходимую им для осуществления своих функций. Генеральный директор обеспечивает предоставление членам Совета директоров указанной информации. Члены Совета директоров обязаны соблюдать режим использования предоставляемой им информации в соответствии с внутренними документами Общества.

- 6.1.6. По решению Собрания членам Совета директоров в период исполнения ими

своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров.

## 6.2. Заседания Совета директоров:

6.2.1. Организация работы Совета директоров, созыв и проведение его заседаний, организация ведения протоколов заседаний, функции председательствующего на заседании осуществляются Председателем Совета директоров или, в случае его отсутствия, одним из членом Совета директоров по решению Совета директоров.

6.2.2. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с настоящим Уставом по мере необходимости. Заседания созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, Генерального директора, а также акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами обыкновенных акций Общества, (или их представителей), изложенному в письменной форме, с указанием мотивов созыва заседания.

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

6.2.3. Допускается возможность принятия решений Советом директоров заочным голосованием.

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

6.2.5. Член Совета директоров, являющийся Генеральным директором Общества, не принимает участия в голосовании при решении вопросов об определении размера вознаграждения и компенсаций Генерального директора Общества и об утверждении условий договоров с Генеральным директором Общества.

6.2.6. При определении наличия кворума заседания Совета директоров и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров должно учитываться письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, при условии, что такое письменное мнение поступило в Совет директоров до начала заседания.

Письменное мнение члена Совета директоров является приложением к протоколу заседания Совета директоров.

6.2.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членом Совета директоров Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

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

6.2.9. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в установленном Федеральным законом порядке. Все протоколы должны быть подписаны председательствующим на заседании Совета директоров, который несет

ответственность за правильность составления протоколов, и секретарем Совета директоров.

### 6.3. Компетенция Совета директоров:

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

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

6.3.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

6.3.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

6.3.3.2. созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;

6.3.3.3. утверждение повестки дня Собрания;

6.3.3.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением Собрания;

6.3.3.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6.3.3.6. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом

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

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

6.3.3.9. образование единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

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

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

6.3.3.12. использование резервного и иных фондов Общества;

6.3.3.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;

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

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

- 6.3.3.16. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 6.3.3.17. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 6.3.3.18. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона);
- 6.3.3.19. принятие решений о назначении на должность (освобождении от должности) Секретаря Общества, определении условий договора с ним, в том числе размера вознаграждения Секретаря Общества;
- 6.3.3.20. принятие решения о назначении на должность (освобождении от должности) Секретаря Совета директоров;
- 6.3.3.21. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 6.4. Секретарь Общества назначается Советом директоров. Полномочия Секретаря Общества могут быть в любое время прекращены решением Совета директоров.
- 6.5. Секретарь Общества:
- обеспечивает контроль за соблюдением органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества;
  - осуществляет контроль за подготовкой и проведением Собрания в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества;
  - оказывает содействие членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;
  - обеспечивает хранение учредительных документов Общества, протоколов Собрания и заседаний Совета директоров, бюллетеней для голосования, а также доверенностей (копий доверенностей) на участие в Собрании;
  - осуществляет надзор за раскрытием (предоставлением) информации об Обществе по запросам акционеров, а также в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и другие государственные органы;
  - рассматривает обращения акционеров Общества по вопросам, возникающим при регистрации акционеров Общества перед Собранием.
- 6.6. В случае совершения Обществом крупной сделки решение об ее одобрении должно быть принято Советом директоров или Собранием до ее совершения.
- 6.7. Члены Совета директоров обязаны раскрывать информацию о владении ими ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке им ценных бумаг Общества.

Члены Совета директоров обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта члены Совета директоров обязаны раскрывать Совету директоров информацию о таком конфликте.

## 7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган). Генеральный директор Общества (далее – «Генеральный директор») осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с Федеральным законом, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и трудовым договором, заключаемым с Генеральным директором.
- 7.2. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключаемым с Обществом. Указанный договор подписывает Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров. Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором.
- 7.3. Генеральный директор избирается сроком на 3 (три) года.
- 7.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе: представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие производственно-технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы труда, безопасности и делопроизводства, и принимает решения по иным вопросам текущей деятельности Общества, принятие решений по которым не отнесено Уставом к компетенции Собрания или Совета директоров.
- 7.5. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Он несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При определении оснований и размера ответственности должны быть приняты во внимание условия трудового договора и обычные условия делового оборота, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 7.6. 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 работниками Общества обязанностей, вытекающих из Федерального закона «Об обороне».
- 7.7. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющая организация (управляющий) и ее должностные лица, обязаны раскрывать информацию о владении ими ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке им ценных бумаг Общества.
- 7.8. Генеральный директор должен воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта

между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – должен информировать об этом Совет директоров Общества.

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

- 8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.
- 8.2. Собрание избирает Ревизионную комиссию из 5 (Пять) человек. Порядок ее деятельности определяется Положением о Ревизионной комиссии, которое утверждается Собранием.  
  
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 8.3. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Собрания, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
- 8.4. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 8.5. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 8.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и аудитор составляют заключения, содержание которых определяется федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 8.7. Ревизионная комиссия и аудитор вправе потребовать созыва внеочередного Собрания в порядке, установленном Федеральным законом.

## **9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

- 9.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.
- 9.2. Общество хранит документы, а также обеспечивает доступ к ним акционеров в соответствии с Федеральным законом, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 9.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Федеральным законом, иными правовыми актами и Уставом Общества.
- 9.4. Члены Совета директоров и исполнительного органа Общества не вправе разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию, за исключением

случаев раскрытия такой информации, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также не вправе использовать конфиденциальную и инсайдерскую информацию в целях, не связанных с их профессиональной деятельностью. При этом под инсайдерской информацией понимается существенная информация о деятельности Общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Общества.

- 9.5. Члены Совета директоров и исполнительного органа Общества несут ответственность за разглашение конфиденциальной и инсайдерской информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 9.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания.
- 9.7. Общество обязано хранить следующие документы:
  - 9.7.1. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
  - 9.7.2. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - 9.7.3. внутренние документы Общества;
  - 9.7.4. положения о филиалах и/или представительствах Общества;
  - 9.7.5. годовые отчеты;
  - 9.7.6. документы бухгалтерского учета;
  - 9.7.7. документы бухгалтерской отчетности;
  - 9.7.8. протоколы Собраний, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии;
  - 9.7.9. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Собрании;
  - 9.7.10. отчеты независимых оценщиков;
  - 9.7.11. списки аффилированных лиц Общества;
  - 9.7.12. списки лиц, имеющих право на участие в Собрании, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона;
  - 9.7.13. заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - 9.7.14. проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными законами;
  - 9.7.15. иные документы, предусмотренные Федеральным законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Собрания,

Совета директоров, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

9.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 9.7. настоящего Устава. При этом к документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

9.9. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или из-за несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

## **10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

10.2. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно по решению Собрания в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и с учетом требований Федерального закона и настоящего Устава;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

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

10.4. Общество не имеет филиалов и представительств.

Межрайонная инспекция ФНС России №46  
по г. Москве

наименование регистрирующего органа  
В Единый государственный реестр юридических  
лиц внесена запись

« 28 » АПР 2011 2011 года

ОГРН 1068400002990

ГРН 507747687884

Оригинал документа хранится в регистрирующем  
(налоговом) органе Г Н И



подпись уполномоченного лица  
И. Г. ТАТАЙНИНА И. Г.

Фамилия, инициалы

подпись



Генеральный директор  
ОАО «Полнос Золото»  
Г.Р. Пихоя



Нарешито, пронумеровано и скреплено печатью  
20 (Двадцать) листов