

Учредительный документ
юридического лица
ОГРН 1022401487418
в новой редакции представлен
при внесении в ЕГРЮЛ записи
от «21» февраля 20 18 г.
за ГРН 2162468180834
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы №23
по Красноярскому краю
Верещагина
Светлана Викторовна - эксперт
(должность)
Андреева О.В.
(ф.и.о.)
Андреева
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Решению единственного акционера
АО «ТТК» - ПАО «ГМК «Норильский никель»
№ 03 от 09 февраля 2018 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
АО «ТТК» - ПАО «ГМК «Норильский никель»
№ 03 от 09 февраля 2018 г.

УСТАВ

Акционерного общества

«Таймырская топливная компания»

(редакция №7)

г. Красноярск, 2018 год

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

1.1. Акционерное общество «Таймырская топливная 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», иных актов законодательства Российской Федерации, а также настоящего Устава.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Таймырская топливная компания».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «ТТК».**

1.3. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Красноярск.**

Адрес Общества: **660049, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Бограда, д.15.**

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 и вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, 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 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. приобретение и реализация нефтепродуктов;
 - 2.2.2. разработка проектной и технической документации производств и объектов для нефтяной промышленности;
 - 2.2.3. строительство нефтебаз и объектов магистральных нефтепроводов;
 - 2.2.4. эксплуатация нефтебаз (хранение, перевалка, грузовые операции с нефтеналивом и химический анализ топлива) и объектов магистральных нефтепроводов;
 - 2.2.5. производство, в том числе компаундирование (смешение) нефтепродуктов;
 - 2.2.6. налив, хранение, слив нефти и продуктов ее переработки, ведение внутрискладских операций (приемка, закачка и отбор);
 - 2.2.7. оптовая и розничная торговля, связанная с непосредственным отпуском нефтепродуктов на автозаправочных, в том числе передвижных, топливозаправочных пунктах авиационной техники, при бункеровке судов;
 - 2.2.8. оптовая и розничная торговля, связанная с непосредственным отпуском и поставкой природного газа и газового конденсата;
 - 2.2.9. подготовка кадров (основных профессий) для потенциально опасных промышленных производств и объектов;
 - 2.2.10. монтаж и ремонт оборудования для взрывоопасных и пожароопасных производств;
 - 2.2.11. деятельность в области пожарной безопасности;
 - 2.2.12. деятельность, связанная с работами, услугами природоохранного характера;
 - 2.2.13. перевозка грузов;
 - 2.2.14. транспортно-экспедиционная и другая деятельность, связанная с осуществлением транспортного процесса на морском, внутреннем водном и воздушном транспорте;
 - 2.2.15. погрузочно-разгрузочные и складские операции;
 - 2.2.16. сервисные и представительские услуги;
 - 2.2.17. оказание консалтинговых, маркетинговых, рекламных и информационных услуг;
 - 2.2.18. оптовая торговля лесоматериалами, углем и другими товарами производственно-технического назначения, включая поставку;
 - 2.2.19. оптовая и розничная торговля запасными частями для автомобильного и других видов транспорта, включая поставку.
- 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 составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Уставный капитал Общества составляет 8 494 000 (восемь миллионов четыреста девяносто четыре тысячи) рублей.

3.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью **1 000 (одна тысяча) рублей** каждая в количестве **8 494 (восемь тысяч четыреста девяносто четыре) штуки**.

3.3. Все акции Общества являются именными.

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

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

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

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

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

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

3.8. 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.

3.9. 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.

3.10. 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, способе 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. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

5.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Генеральный директор.

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

Статья 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

Общее собрание акционеров Общества проводится в г. Москве.

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

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

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

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

В повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества должны быть обязательно включены вопросы об избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а

также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место нахождения, данные документа, удостоверяющего личность). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

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

6.4. К компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах» отнесены следующие вопросы:

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

6.4.2. реорганизация общества;

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

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

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

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

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

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

6.4.9. утверждение аудитора общества;

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

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

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

6.4.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

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

6.4.15. дробление и консолидация акций;

6.4.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества;

6.4.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

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

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

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

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

6.5. Также к компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

6.5.1. определение приоритетных направлений деятельности (стратегии развития) Общества;

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

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

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

6.5.5. определение размера оплаты услуг Аудитора;

6.5.6. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

6.5.7. утверждение и изменение положения о порядке проведения Обществом закупок товаров, работ и услуг, а также других внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;

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

6.5.9. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

6.5.10. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;

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

6.5.12. утверждение бюджета и бизнес-плана Общества;

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

6.5.14. одобрение любых сделок Общества (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных), стороной которых является (i) акционер 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 Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством, либо (ii) совершаются с одной или несколькими Ключевыми компаниями Группы ПАО «ГМК «Норильский никель»;

6.5.15. принятие решений (i) об участии, изменении размера участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 6.4.19 настоящего Устава), если такие участие, изменение размера участия или прекращение участия связаны с приобретением или отчуждением ценных бумаг или долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ/организаций, (ii) о совершении сделок Общества (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных) по приобретению, отчуждению или обременению любых ценных бумаг (в том числе акций Общества) и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ/организаций, а также (iii) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в отношении ценных бумаг, если рыночная стоимость соответствующих ценных бумаг/долей участия, указанных в подпунктах (i)-(iii) выше, превышает сумму, составляющую эквивалент 5 000 000 (Пяти миллионов) долларов США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату принятия решения.

Настоящий пункт не применяется, если указанные сделки (i) подлежат одобрению в соответствии с пунктом 6.5.14 настоящего Устава, или (ii) являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, вопрос о согласии на совершение которых или о последующем одобрении которых вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством, либо (iii) совершаются с одной или несколькими Ключевыми компаниями Группы ПАО «ГМК «Норильский никель»;

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

Настоящий пункт не применяется, если указанные сделки (i) подлежат одобрению в соответствии с пунктами 6.5.14-6.5.15 настоящего Устава, или (ii) являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, вопрос о согласии на совершение которых или о

последующем одобрении которых вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством, (iii) либо совершаются с одной или несколькими Ключевыми компаниями Группы ПАО «ГМК «Норильский никель»;

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

Настоящий пункт не применяется, если указанные сделки (i) подлежат одобрению в соответствии с пунктами 6.5.14–6.5.16 настоящего Устава, или (ii) являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, вопрос о согласии на совершение которых или о последующем одобрении которых вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством, либо (iii) совершаются с одной или несколькими Ключевыми компаниями Группы ПАО «ГМК «Норильский никель»;

6.5.18. принятие решений об участии, изменении размера участия, прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 6.4.19 настоящего Устава) и совершении сделок с акциями (долями в уставном капитале) организаций, включая их обременение.

Настоящий пункт не применяется, если указанные сделки (i) подлежат одобрению в соответствии с пунктами 6.5.14–6.5.16 настоящего Устава, или (ii) являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, вопрос о согласии на совершение которых или о последующем одобрении которых вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством, либо (iii) совершаются с ПАО «ГМК «Норильский никель» или АО «Норильский комбинат»;

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

Настоящий пункт не применяется, если указанные сделки (i) подлежат одобрению в соответствии с пунктами 6.5.14–6.5.15 или 6.5.17 настоящего Устава или (ii) являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, вопрос о согласии на совершение которых или о последующем одобрении которых вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством, или (iii) совершаются с ПАО «ГМК «Норильский никель» или АО «Норильский комбинат», либо (iv) совершаются с банками в рамках программы Cash Management или иной аналогичной программы ПАО «ГМК «Норильский никель»;

6.5.20. одобрение сделок по передаче имущества Общества в залог.

Настоящий пункт не применяется, если указанные сделки (i) подлежат одобрению в соответствии с пунктами 6.5.14–6.5.15 или 6.5.17 настоящего Устава, или (ii) являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, вопрос о согласии на совершение которых или о последующем одобрении которых вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством, либо (iii) совершаются с ПАО «ГМК «Норильский никель» или АО «Норильский комбинат»;

6.5.21. одобрение сделок по выдаче Обществом поручительства/независимой гарантии за третьих лиц.

Настоящий пункт не применяется, если указанные сделки (i) подлежат одобрению в соответствии с пунктами 6.5.14 или 6.5.17 настоящего Устава, или (ii) являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, вопрос о согласии на совершение которых или о последующем одобрении которых вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством, либо (iii) совершаются с ПАО «ГМК «Норильский никель» или АО «Норильский комбинат»;

6.5.22. одобрение (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 указанные сделки (i) подлежат одобрению в соответствии с пунктами 6.5.14 или 6.5.16-6.5.17 настоящего Устава, или (ii) являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, вопрос о согласии на совершение которых или о последующем одобрении которых вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством, либо (iii) совершаются с одной или несколькими Ключевыми компаниями Группы ПАО «ГМК «Норильский никель»;

6.5.23. одобрение любых сделок Общества, стоимость которых или стоимость приобретаемого либо отчуждаемого имущества по которым превышает сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Настоящий пункт не применяется, если указанные сделки (i) подлежат одобрению в соответствии с другими подпунктами пункта 6.5 настоящего Устава, или (ii) являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, вопрос о согласии на совершение которых или о последующем одобрении которых вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством, или (iii) совершаются с одной или несколькими Ключевыми компаниями Группы ПАО «ГМК «Норильский никель», или (iv) совершаются Обществом при осуществлении видов деятельности, указанных в пунктах 2.2.1, 2.2.4, 2.2.6 - 2.2.8, 2.2.13, 2.2.15 настоящего Устава, либо (v) совершаются с банками в рамках программы Cash Management или иной аналогичной программы ПАО «ГМК «Норильский никель»;

6.5.24. иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции совета директоров (наблюдательного совета).

6.6. Для целей применения пункта 6.5.23 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.

6.7. Под взаимосвязанными сделками для целей пунктов 6.5.14-6.5.17 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).

6.8. Под Ключевыми компаниями Группы ПАО «ГМК «Норильский никель» для целей настоящей статьи 6 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).

6.9. Под ПАО «ГМК «Норильский никель» для целей настоящей статьи 6 понимается Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (ОГРН 1028400000298).

Под АО «Норильский комбинат» для целей настоящей статьи 6 понимается Акционерное общество «Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П.Завенягина» (ОГРН 1022401625003).

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

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

- указанным в подпунктах 6.4.1-6.4.4 и 6.4.17-6.4.18 настоящего Устава;

- об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
- об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества.

Статья 7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

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

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

7.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на **3 (три) года**.

Общее собрание акционеров Общества 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.

7.3. К компетенции Генерального директора Общества относится решение вопросов, не входящих в компетенцию Общего собрания акционеров Общества.

7.4. Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает штаты, издает приказы, в том числе о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- представляет Общему собранию акционеров Общества бюджет и бизнес-план Общества с периодичностью и в сроки, определяемые решением Общего собрания акционеров Общества;
- представляет Общему собранию акционеров Общества отчеты о деятельности Общества и его финансовом положении, о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества с периодичностью и в сроки, определяемые решением Общего собрания акционеров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных законом и настоящим Уставом;
- утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие текущую деятельность Общества, в том числе вопросы, связанные с осуществлением основных видов деятельности Общества, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы делопроизводства, охраны труда и техники безопасности;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

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

Статья 8. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

8.4. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты услуг Аудитора Общества определяется Общим собранием акционеров Общества.

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

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

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

Общество составляет промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за первый квартал, полугодие и девять месяцев отчетного года и представляет её акционерам Общества.

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

9.3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику с подписанием передаточного акта. При ликвидации документы по личному составу (приказы, личные

дела, лицевые счета, карточки учета и т.д.) передаются на хранение в архив по месту нахождения Общества. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

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

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

Статья 10. ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

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

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

Статья 11. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

С момента принятия решения о ликвидации Общества срок исполнения его обязательств перед кредиторами считается наступившим.

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

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

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



Прошито и скреплено печатью на 13 / тринадцати листах
Ведущий специалист-эксперт межрайонной инспекции
О.В. Анушенкова