

Учредительный документ
юридического лица
ОГРН: 1022402661412
в новой редакции представлен
при внесении в ЕГРЮЛ записи
от «01» августа 2019 г.
за ГРН: 1022402661412
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы №23
по Красноярскому краю
Владимир Александрович
Павлов
(подпись)
Павлов А. П.
(Ф.И.О.)
Павлов
(подпись)

УТВЕРЖДЕН
решением единственного акционера - владельца
обыкновенных (голосующих) акций
Акционерного общества
«Енисейское речное пароходство» -
ПАО «ГМК «Норильский никель»
№ 01 от «28» июня 2019 г.

УСТАВ
Акционерного общества
«Енисейское речное пароходство»
(новая редакция)

г. Красноярск, 2019 год

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

1.1. Акционерное общество «Енисейское речное пароходство», 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 «Енисейское речное пароходство».**

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

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – **Joint Stock Company «Yenisei River Shipping Company».**

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

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. перевозка грузов и пассажиров речными и морскими судами;
- 2.2.2. деятельность транспортно-экспедиционных агентств, транспортно-экспедиционное обслуживание грузов на всех видах транспорта;
- 2.2.3. прием групповых и индивидуальных партий груза (включая подбор грузов и группировку партий груза), организация групповой отправки грузов сухопутным, воздушным или водным транспортом (включая сбор и распределение грузов);
- 2.2.4. подготовка транспортной документации и путевых листов;
- 2.2.5. операции по транспортной обработке грузов, то есть временное упаковывание с целью предохранения во время транзитной перевозки, распаковывание, взятие проб, взвешивание грузов и т.п.
- 2.2.6. деятельность водного транспорта, в том числе буксировка судов и иных плавучих средств, транспортирование с помощью буксиров или буксиров-толкачей барж, плавучих платформ буровых установок и т.п., а также аренда судов, включая лодки, с экипажем;
- 2.2.7. судоремонт;
- 2.2.8. судостроение и машиностроение;
- 2.2.9. услуги по лоцманской, ледакольной проводке;
- 2.2.10. корректировка лоцманских карт;
- 2.2.11. аварийно-спасательные работы;
- 2.2.12. комплексное обслуживание флота, в том числе флота сторонних организаций и частных судовладельцев;
- 2.2.13. ремонт флота, судовых двигателей и радионавигационных приборов;
- 2.2.14. производство погрузочно-разгрузочных работ;
- 2.2.15. сдача в аренду транспортных средств, средств связи, лизинговая деятельность, в том числе и за пределами Российской Федерации;
- 2.2.16. эксплуатация нефтебаз (хранение, перевалка, грузовые операции с нефтепродуктами и химический анализ топлива);
- 2.2.17. строительство и эксплуатация объектов гидросооружений, производство тральных и дноуглубительных работ с выставлением навигационного оборудования на акваториях, закрепленных за Обществом в соответствии с действующими нормативными документами;
- 2.2.18. проектировочная, научно-исследовательская деятельность, проведение технических, технико-экономических, правовых и иных экспертиз и консультаций;
- 2.2.19. производство продукции производственно-технического назначения;
- 2.2.20. транспортировка грузов на всех видах транспорта (морском, речном, автомобильном, воздушном), в том числе при международных перевозках, как на собственных, так и на привлеченных транспортных средствах;
- 2.2.21. фрахтовые операции с речным, морским, автомобильным, воздушным и другими видами транспорта;
- 2.2.22. оказание медицинских услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
- 2.2.23. редакционно-издательская и полиграфическая деятельность, организация выпуска газет, журналов, альманахов и других средств массовой информации, учебников,

- учебных пособий, изопродукции, буклетов, рекламно-информационных материалов и иной печатной продукции;
- 2.2.24. организация работы ресторанов, кафе, баров, столовых;
 - 2.2.25. добыча нерудных строительных материалов и их реализация;
 - 2.2.26. услуги связи и радионавигации;
 - 2.2.27. сдача в аренду объектов недвижимости;
 - 2.2.28. промышленное и гражданское строительство, ремонт зданий и сооружений, в том числе производственного назначения;
 - 2.2.29. приобретение и поставка энергоносителей и иных товарно-материальных ценностей, в том числе в порядке исполнения государственного заказа;
 - 2.2.30. организация и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
 - 2.2.31. проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, защита сведений, содержащих государственную тайну и (или) оказание услуг по защите государственной тайны.

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 номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Уставный капитал Общества составляет **30 841 725 (Тридцать миллионов восемьсот сорок одна тысяча семьсот двадцать пять) рублей.**

3.2. Обществом размещены:

1) обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 75 (Семьдесят пять) рублей каждая в количестве **324 888 (Триста двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят восемь) штук;**

2) привилегированные акции типа «А» номинальной стоимостью 75 (Семьдесят пять) рублей каждая в количестве **86 335 (Восемьдесят шесть тысяч триста тридцать пять) штук.**

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 об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных им акций и их погашения. Общество вправе также приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

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 и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), 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.

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества, а также другие права, предоставленные таким акционерам Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.2. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение дивиденда в размере, установленном Уставом, имеют право голоса на Общем собрании акционеров в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.3. Акционеры обязаны:

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

4.4. Акционер - владелец любой категории (типа) акций имеет право:

- свободно отчуждать принадлежащие ему акции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получить часть стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых соответствующей категорией (типом) акций, своему представителю (представителям) на основании доверенности;

- обращаться в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.5. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определяется в настоящем Уставе.

4.6. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в Общих собраниях акционеров без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.8. Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- дивидендов в размере и порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- доли стоимости имущества Общества, остающегося после его ликвидации.

4.9. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют право:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и органы контроля Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- избирать в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, рабочие органы собрания акционеров;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.

4.10. Акционеры - владельцы привилегированных акций, которые в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, имеют право голоса лишь по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, вправе:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях акционеров только при решении этих отдельных вопросов;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

5.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган.

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. Красноярске либо в г. Москве.

Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества определяет Совет директоров 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 отчётного года Общества.

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

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров 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 Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

В установленные в Федеральном законе «Об акционерных обществах» сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано в «Российской газете», а также дополнительно в газетах «Красноярский рабочий» и «Речник Енисея», и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.e-river.ru/>. При этом направление сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не производится.

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 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 количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

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

6.4.7. 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;

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. 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;

6.4.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

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

6.4.14. дробление и консолидация акций;

6.4.15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6.4.16. принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

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

6.4.19. избрание и прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа Общества;

6.4.20. решение вопроса о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации/Управляющему, а также вопроса о прекращении полномочий Управляющей организации/Управляющего;

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

6.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.4.2, 6.4.6, 6.4.7, 6.4.14-6.4.18, 6.4.20 пункта 6.4 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

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

6.7. 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 6.4.1-6.4.3, 6.4.5 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 крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Статья 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества, контролирующим деятельность исполнительных органов Общества. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

7.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 7.2.1. определение приоритетных направлений деятельности (стратегии развития) Общества;
- 7.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 7.2.4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 7.2.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7.2.6. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и предложения по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 7.2.7. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 7.2.8. утверждение и изменение условий договоров, определяющих права и обязанности Единоличного исполнительного органа/Управляющей организации/Управляющего, в том числе определение размеров выплачиваемых им вознаграждений, и расторжение таких договоров;
- 7.2.9. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7.2.10. 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»;
- 7.2.11. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7.2.12. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 7.2.13. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 7.2.14. 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;

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

7.2.16. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.2.17. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

7.2.19. утверждение бюджета и бизнес-плана Общества;

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

7.2.21. 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 или Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством, либо (ii) совершаются с одной или несколькими Ключевыми компаниями Группы ПАО «ГМК «Норильский никель»;

7.2.22. принятие решений (i) об участии, изменении размера участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 6.4.17 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 7.2.21 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 или Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством, либо (iii) совершаются с одной или несколькими Ключевыми компаниями Группы ПАО «ГМК «Норильский никель»;

7.2.23. 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 7.2.21-7.2.22 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 или Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством, (iii) либо совершаются с одной или несколькими Ключевыми компаниями Группы ПАО «ГМК «Норильский никель»;

7.2.24. 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 7.2.21-7.2.23 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 или Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством, либо (iii) совершаются с одной или несколькими Ключевыми компаниями Группы ПАО «ГМК «Норильский никель»;

7.2.25. принятие решений об участии, изменении размера участия, прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 6.4.17 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 7.2.21-7.2.23 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 или Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством, либо (iii) совершаются с ПАО «ГМК «Норильский никель» или АО «Норильский комбинат»;

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

Настоящий пункт не применяется, если указанные сделки (i) подлежат одобрению в соответствии с пунктами 7.2.21-7.2.22 или 7.2.24 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 или Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством, или (iii) совершаются с ПАО «ГМК «Норильский никель» или АО «Норильский комбинат», или (iv) совершаются с банками в рамках программы Cash Management или иной аналогичной программы ПАО «ГМК «Норильский никель»;

7.2.27. одобрение сделок по передаче имущества Общества в залог.

Настоящий пункт не применяется, если указанные сделки (i) подлежат одобрению в соответствии с пунктами 7.2.21-7.2.22 или 7.2.24 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 или Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством, либо (iii) совершаются с ПАО «ГМК «Норильский никель» или АО «Норильский комбинат»;

7.2.28. 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 7.2.21 или 7.2.24 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 или Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством, либо (iii) совершаются с ПАО «ГМК «Норильский никель» или АО «Норильский комбинат»;

7.2.29. 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 7.2.21 или 7.2.23-7.2.24 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 или Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством, либо (iii) совершаются с одной или несколькими Ключевыми компаниями Группы ПАО «ГМК «Норильский никель», либо (iv) являются сделками по возмездной передаче Обществом в пользование судов внутреннего и смешанного плавания на срок, не превышающий 6 месяцев;

7.2.30. 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 7.2 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 или Совета директоров 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 – 2.2.7, 2.2.12 – 2.2.15, 2.2.20 – 2.2.21, 2.2.25, 2.2.27, 2.2.29 настоящего Устава, либо (v) совершаются с банками в рамках программы Cash Management или иной аналогичной программы ПАО «ГМК «Норильский никель»;

7.2.31. решение вопроса о порядке голосования Общества на общих собраниях акционеров (участников) Ключевых компаний Группы ПАО «ГМК «Норильский никель», акциями (долями в уставном капитале) которых владеет Общество;

7.2.32. принятие решений об оказании благотворительной помощи на сумму, превышающую 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;

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

7.3. Для целей применения пункта 7.2.30 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.

7.4. Под взаимосвязанными сделками для целей пунктов 7.2.21-7.2.24 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).

7.5. 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).

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

Под АО «Норильский комбинат» для целей настоящей статьи 7 понимается Акционерное общество «Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П.Завенягина» (ОГРН 1022401625003).

7.7. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров, в количественном составе, определяемом решением Общего собрания акционеров.

7.8. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

7.10. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия решения необходимо большее число голосов.

Статья 8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества.

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору Управляющей организации/Управляющему.

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время прекратить полномочия Управляющей организации/Управляющего.

8.2. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и договором, заключаемым с Единоличным исполнительным органом Общества.

8.3. Единоличный исполнительный орган Общества избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на **3 (три) года**.

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа Общества.

Права и обязанности Единоличного исполнительного органа Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым между ним и Обществом.

Если по истечении срока полномочий Единоличного исполнительного органа Общества не принято решение об образовании нового Единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации/Управляющему, полномочия Единоличного исполнительного органа Общества действуют до принятия указанных решений.

8.4. К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относится решение вопросов, не входящих в компетенцию Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

8.5. Единоличный исполнительный орган Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров 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, распоряжения, 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 Совету директоров Общества бюджет и бизнес-план Общества с периодичностью и в сроки, определяемые решением Совета директоров Общества;
- представляет Совету директоров Общества отчеты о деятельности Общества и его финансовом положении, о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества с периодичностью и в сроки, определяемые решением Совета директоров Общества;
- 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;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных законом и настоящим Уставом;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

8.6. Сделки, указанные в статьях 6, 7 настоящего Устава, совершаются Единоличным исполнительным органом Общества только на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.

8.7. Единоличный исполнительный орган Общества 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».

8.8. При изменении формы собственности, реорганизации, ликвидации Общества или при прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Единоличный исполнительный орган принимает меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

Статья 9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

9.1. 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.

9.2. 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.

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

9.4. 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 Советом директоров Общества.

9.5. 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 10.

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие органы, а также предоставление и раскрытие информации несет Единоличный исполнительный орган 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.

10.2. 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.

10.3. 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.

10.4. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к информации и документам в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 11.

ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 50 (Пятьдесят) 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.

11.2. 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.

11.3. Владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право на получение годовых дивидендов. Размер дивиденда по каждой привилегированной акции типа «А» определяется как сумма, получаемая в результате деления суммы, равной 10 (Десяти) процентам чистой прибыли Общества по итогам отчетного финансового года, на число акций Общества, составляющих 25 (Двадцать пять) процентов Уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа «А», размер дивиденда, выплачиваемого по последним должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

11.4. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций в срок, установленный решением Общего собрания акционеров Общества, и дополнительно - в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, в случае, когда в соответствии с положениями настоящей статьи размер дивиденда по привилегированным акциям типа «А» должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Статья 12. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. 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.

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

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



Генеральный директор
ООО «Норникель-ЕРИ», Управляющей
организации АО «ЕРЦ»

О.Г. Шпагин

Прочито и скреплено печатью на

М. Понкратов

листах

Ведущий специалист - эксперт межрайонной инспекции М. П. Понкратова



Понкр