

УТВЕРЖДЕН
решением Общего собрания акционеров
ОАО «Норильскгазпром»
от «10» октября 2013г.
Протокол от 14.10.2013 б/н

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Норильскгазпром»
(новая редакция)

г. Норильск
2013 год.

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Норильскгазпром», в дальнейшем именуемое – «Общество», учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.92 г. №721 и от 05.11.1992 № 1333 «О преобразовании Государственного газового концерна «Газпром» в Российское акционерное общество «Газпром».

Учредителем Общества являлось Таймырское территориальное агентство Госкомимущества России.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

1.3. Общество является открытым акционерным обществом.

1.4. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

1.5. Общество является правопреемником всех имущественных прав и обязательств преобразованного государственного предприятия «Норильскгазпром».

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество имеет круглую печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

1.7. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Норильскгазпром».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Норильскгазпром».

1.8. Место нахождения Общества: 663318, Красноярский край, г.Норильск, площадь Газовиков Заполярья, д.1.

Почтовый адрес Общества: 663318, Красноярский край, г.Норильск, площадь Газовиков Заполярья, д.1.

2. Цели и предмет деятельности Общества

2.1. Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.

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

2.2.1. добыча природного газа и газового конденсата;

2.2.2. транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки;

2.2.3. распределение газообразного топлива;

2.2.4. переработка газа и газового конденсата;

2.2.5. оптовая торговля прочим жидким газообразным топливом;

2.2.6. эксплуатационное и поисково-разведочное бурение скважин;

2.2.7. строительство объектов магистральных нефтегазопроводов;

2.2.8. эксплуатация объектов магистральных нефтегазопроводов;

2.2.9. строительство производств и объектов для газовой промышленности;

2.2.10. эксплуатация производств и объектов для газовой промышленности;

- 2.2.11. проектирование производств и объектов для нефтяной и газовой промышленности;
 - 2.2.12. ремонт и монтаж бурового нефтегазопромыслового оборудования;
 - 2.2.13. монтаж оборудования для взрывопожароопасных производств;
 - 2.2.14. ремонт оборудования для взрывопожароопасных производств;
 - 2.2.15. деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях;
 - 2.2.16. производство электромонтажных работ;
 - 2.2.17. производство санитарно-технических работ;
 - 2.2.18. производство, передача и распределение электроэнергии;
 - 2.2.19. производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
 - 2.2.20. строительство зданий и сооружений;
 - 2.2.21. производство общестроительных работ;
 - 2.2.22. деятельность внутреннего водного транспорта;
 - 2.2.23. транспортная обработка грузов;
 - 2.2.24. деятельность в области электросвязи;
 - 2.2.25. испытания и анализ механических и электрических характеристик готовой продукции: моторов, автомобилей, станков, радиоэлектронных устройств, оборудования связи и другого оборудования, включающего механические и электрические компоненты;
 - 2.2.26. осуществление операций по экспорту и импорту товаров, работ и услуг, развитие взаимовыгодных внешнеэкономических связей, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами;
 - 2.2.27. подготовка кадров (основных профессий) для потенциально опасных промышленных производств и объектов;
 - 2.2.28. проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, защита сведений, содержащих государственную тайну, и (или) оказание услуг по защите государственной тайны;
 - 2.2.29. услуги телефонной связи (местной, междугородней, сотовой);
 - 2.2.30. розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
 - 2.2.31. привлечение финансирования в виде кредитов, кредитных линий, овердрафтов, займов, лизинга, факторинга;
 - 2.2.32. купля-продажа валюты, иные валютнообменные операции, хеджирование валютных рисков путем заключения опционов на валюты, форвардных сделок с иностранной валютой, валютных свопов и аналогичных сделок;
 - 2.2.33. размещение имеющихся у Общества денежных средств, в том числе в иностранной валюте, в форме депозитов;
 - 2.2.34. открытие Обществом аккредитивов, получение банковских гарантий в обеспечение исполнения обязательств Общества перед третьими лицами и предоставление Обществом поручительств в обеспечение исполнения обязательств Ключевых компаний Группы ОАО «ГМК «Норильский никель» перед третьими лицами;
 - 2.2.35. приобретение товаров, сырья, работ и услуг, необходимых для осуществления основных видов деятельности Общества.
- 2.3. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как

исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.

3. Правовой статус Общества

3.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. №208-ФЗ (далее по тексту – «Федеральный закон»), прочими законами Российской Федерации, иными обязательными для исполнения правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом. В случаях последующих изменений норм законодательства и иных действующих правовых актов Российской Федерации, настоящий Устав действует в части, не противоречащей их нормам.

По вопросам, не нашедшим отражение в настоящем Уставе, Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также иными действующими правовыми актами.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством Российской Федерации открытым акционерным обществам, от своего имени совершать любые допустимые сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.6. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

3.7. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия в случае, если они использовали указанные право и/или возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

3.9. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых допустимых законодательством Российской Федерации организационно-правовых формах.

3.10. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.11. Общество имеет право:

- приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении;

- проводить аукционы, лотереи и выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах, фондах и других объединениях;
- создавать фонды;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

3.12. Общество выполняет мероприятия по мобилизационной подготовке и мобилизационные задания, ведет учет и бронирование работников Общества.

4. Филиалы и представительства Общества, дочерние и зависимые общества

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона и иных положений законодательства.

4.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

4.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

4.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются созданным их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

4.6. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

4.7. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, прямо установленных законодательством Российской Федерации или договором.

4.8. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по вине Общества.

4.9. Общество в силу преобладающего участия в уставном капитале дочернего общества, вправе давать обязательные для дочернего общества указания.

4.10. Общество имеет следующие филиалы:

4.10.1. Полное наименование филиала – Московский филиал ОАО «Норильскгазпром» по научно-исследовательской и проектной работе.

Сокращенное наименование филиала – Московский Филиал ОАО «Норильскгазпром» по НииПР.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, 123104, г.Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1.

4.11. Общество имеет следующие представительства:

4.11.1. Полное наименование представительства – Красноярское представительство открытого акционерного общества «Норильскгазпром».

Сокращенное наименование представительства – Красноярское представительство ОАО «Норильскгазпром».

Место нахождения представительства: Российская Федерация, 660067, г.Красноярск, ул. Семена Давыдова, дом 64.

5. Права и обязанности акционеров

5.1. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций имеют право: участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров Общества лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном Федеральным законом и настоящим Уставом порядке; принимать участие в распределении прибыли;

получать пропорционально количеству имеющихся у них акций долю прибыли (дивиденд), подлежащую распределению среди акционеров;

получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

5.2. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства).

5.3. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

5.4. Акционеры Общества обязаны:

- оплатить приобретаемые ими акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своего адреса, паспортных данных и иных необходимых личных сведениях для своевременного внесения в реестр акционеров Общества;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

5.5. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 936 227 (Девятьсот тридцать шесть тысяч двести двадцать семь) рублей. Уставный капитал разделен на 7 489 816 (Семь миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч восемьсот шестнадцать) обыкновенных акций номинальной стоимостью 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) копейки каждая.

Все акции, размещенные Обществом, являются обыкновенными именными и существуют в бездокументарной форме.

6.2. Общество вправе, в дополнение к размещенным акциям, размещать обыкновенные акции одинаковой номинальной стоимости, а также один или несколько типов привилегированных акций.

6.3. Все обыкновенные акции Общества предоставляют акционерам, их владельцам, одинаковый объем прав. Обыкновенные акции являются голосующими по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

6.4. Акция предоставляет право голоса с момента ее полной оплаты.

6.5. Размещение дополнительных акций проводится по решению Общего собрания акционеров в пределах количества объявленных акций. Размещение дополнительных акций должно проводиться в форме открытой подписки, если Общим собранием акционеров Общества не будет установлен иной порядок размещения.

6.6. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.

6.7. Оплата акций, в том числе дополнительных, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты дополнительных акций определяется Общим собранием акционеров при принятии решения о размещении дополнительных акций. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6.8. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливает Общее собрание акционеров.

6.9. Акции и иные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, оплачиваются при их приобретении в полном размере.

6.10. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций.

6.11. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом.

6.12. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или путем размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров.

6.13. В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций акционеры, акционеры Общества, имеют преимущественное право приобретения размещаемых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Преимущественное право на приобретение голосующих акций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом.

6.14. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

6.15. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

6.16. Общество не вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

6.17. Конвертация в акции ценных бумаг Общества осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных главой IV Федерального закона.

6.18. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества или по решению Совета директоров Общества о приобретении Обществом размещенных им акций.

7. Управление Обществом

7.1. Управление Обществом осуществляется:

- Общим собранием акционеров;
- Советом директоров;
- Генеральным директором.

7.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

7.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют:

- Ревизионная комиссия;
- аудитор Общества.

8. Общее собрание акционеров

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

8.2. Общество обязано проводить годовое Общее собрание акционеров один раз в год. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

8.3. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пп. 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

8.4. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

8.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о его проведении должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Заполярная правда» и «Российская газета». С 01.01.2014 взамен вышеуказанного способа публикации сообщения о проведении Общего собрания акционеров сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.ngaz.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 (кроме лиц, владеющих более 20

процентов голосующих акций Общества), не производится. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров дополнительно должно быть направлено лицам, владеющим более 20 процентов голосующих акций Общества, заказным письмом.

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых Обществом членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество не позднее, чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров Общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров Общества кандидатами, в список членов ревизионной комиссии и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

8.6. Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с законодательством Российской Федерации относится к компетенции Общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

8.7. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

8.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

8.7.2. Реорганизация Общества.

8.7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

8.7.4. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

8.7.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

8.7.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

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

8.7.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.

8.7.9. Утверждение аудитора Общества.

8.7.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.

8.7.11. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

8.7.12. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

8.7.13. Дробление и консолидация акций.

8.7.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона.

8.7.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона.

8.7.16. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

8.7.17. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

8.7.18. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

8.7.19. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции.

8.7.20. Прекращение полномочий управляющей организации или управляющего.

8.7.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

8.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

8.9. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня в ходе собрания.

8.10. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом не установлено иное. Решение по вопросам, указанным в пп. 8.7.1. – 8.7.3., 8.7.5., 8.7.19. п. 8.7. Устава, принимаются Общим собранием акционеров квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров установлен в Положении об Общем собрании акционеров Общества.

8.11. Решение по вопросам, указанным в пп. 8.7.2., 8.7.6, 8.7.11., 8.7.13–8.7.16., принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

8.12. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счётную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, направленные в Общество:

- заказным письмом почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества;
- путем вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Датой поступления в Общество предложения акционера (акционеров) в повестку дня годового Общего собрания акционеров считается:

- для направленных заказным письмом - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- для врученных под роспись ответственному лицу - дата отметки о получении предложений.

8.13. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных в пунктах 1 и 2 ст. 53 Федерального закона. Вопросы, внесенные акционерами (акционером), подлежат включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктами 1 и 2 ст. 53 Федерального закона;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 8.12. Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

8.14. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.15. Внеочередное Общее собрание акционеров, созывается в соответствии со статьей 55 Федерального закона.

8.16. Общее собрание акционеров должно проводиться по месту нахождения Общества.

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

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру, ее владельцу, право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении Общего собрания акционеров Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня могут быть направлены в Общество только в оригинале.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

8.18. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом, а также Положением об Общем собрании акционеров.

8.19. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества. В его отсутствие функции Председателя Общего собрания акционеров исполняет один из членов Совета директоров Общества, либо лицо, которому Председателем Совета директоров поручено проведение Общего собрания акционеров.

Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества либо лицо, которому Председателем Совета директоров поручено исполнять функции секретаря Общего собрания акционеров.

8.20. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.21. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом.

8.22. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются Советом директоров.

8.23. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь

при условии, если в соответствии с Федеральным законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

8.24. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом и Положением об Общем собрании акционеров.

8.25. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов, Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и (или) законные интересы. Такое заявление должно быть подано в суд в течение 3 (Трех) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

8.26. 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 (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

9. Совет директоров

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

9.2. Совет директоров Общества состоит из 11 (Одиннадцати) человек.

9.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

9.4. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение. Размер вознаграждения устанавливается решением Общего собрания акционеров.

9.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

9.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

9.5.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона.

9.5.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

9.5.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

9.5.5. Размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

9.5.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

9.5.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

9.5.8. Избрание Генерального директора Общества и 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 Генеральному директору Общества, применение к нему мер взыскания, решение вопроса о совмещении им должностей в органах управления других организаций, решение вопроса о его работе по совместительству у другого работодателя, а также предложение Общему собранию акционеров принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и, в случае принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества, утверждение и изменение условий договора с управляющей организацией/управляющим.

9.5.9. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

9.5.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

9.5.11. Использование резервного и иных фондов Общества.

9.5.12. Утверждение и изменение учетной политики, локальных нормативных актов Общества, регулирующих оплату труда, а также предоставление социальных льгот и гарантий работникам, в том числе положения регулирующие вопросы:

- негосударственного пенсионного обеспечения;
- возмещения представительских расходов;
- возмещения расходов при нахождении работников в служебных командировках;
- о периодах работы, учитываемых при исчислении стажа работы в газовой промышленности работникам Общества и его филиалов;
- предоставления отпусков работникам Общества;
- социального обеспечения работников;
- оплаты труда и материального стимулирования;
- социальной защиты пенсионеров;
- улучшения жилищных условий работников и/или пенсионеров Общества;
- поощрения корпоративными наградами.

9.5.13. Создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, утверждение положений о них, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией.

9.5.14. Одобрение любых сделок Общества (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных), стороной которых является (i) акционер ОАО «ГМК «Норильский никель», самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами (раскрытыми в адрес Общества или публично) владеющий более 5 % голосующих акций ОАО «ГМК «Норильский никель», либо (ii) лицо, раскрытое в адрес Общества или публично в качестве аффилированного лица указанного акционера ОАО «ГМК «Норильский никель», в каждом случае за исключением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, одобряемых в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9.5.15. Принятие решений (i) об участии, изменении размера участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 8.7.16 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 подлежат одобрению в соответствии с подпунктом 9.5.14 настоящего Устава или являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, одобряемыми в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9.5.16. 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 подлежат одобрению в соответствии с подпунктами 9.5.14-9.5.15 настоящего Устава или являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, одобряемыми в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

9.5.17. 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, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.

Настоящий пункт не применяется, если указанные сделки подлежат одобрению в соответствии с подпунктами 9.5.14-9.5.16 настоящего Устава или являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, одобряемыми в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9.5.18. Одобрение любых сделок Общества (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных), в том числе сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, стоимость которых или стоимость приобретаемого либо отчуждаемого имущества по которым превышает сумму, составляющую эквивалент 200 000 000 (Двухсот миллионов) долларов США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату одобрения.

Настоящий пункт не применяется, если указанные сделки подлежат одобрению в соответствии с подпунктами 9.5.14-9.5.17 настоящего Устава или являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, одобряемыми в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9.5.19. Принятие решений об участии, изменении размера участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 8.7.16 настоящего Устава, и случаев, указанных в подпункте 9.5.15 настоящего

Устава), а также принятие решения о ликвидации дочерних организаций Общества, в которых Общество владеет 100 % долей (акций).

9.5.20. Решение вопроса о порядке голосования Общества на общих собраниях акционеров (участников) Ключевых компаний Группы ОАО «ГМК «Норильский никель», акциями (долями в уставном капитале) которых владеет Общество, по вопросам:

(i) о внесении изменений и дополнений в устав таких компаний или утверждении устава, за исключением изменений и дополнений, связанных с изменением уставного капитала (при условии, что ОАО «ГМК «Норильский никель» прямо или косвенно (через другие юридические лица) принадлежит 100% голосующих акций (долей в уставном капитале) в такой компании как до, так и по результатам изменения уставного капитала), изменением наименования, места нахождения, почтового адреса, внесением или изменением сведений о филиалах и представительствах;

(ii) об утверждении или внесении изменений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов таких компаний, и учетную политику;

(iii) о стратегии сбытовой деятельности;

(iv) о прекращении полномочий управляющей организации таких компаний;

(v) об одобрении сделок таких компаний, отвечающих критериям, указанным в подпунктах 9.5.14-9.5.18 настоящего Устава;

(vi) об утверждении лимитов и контрагентов для сделок, предусмотренных пунктом 9.7 настоящего Устава.

Для целей настоящего Устава под Ключевыми компаниями Группы ОАО «ГМК «Норильский никель» понимаются ОАО «ГМК «Норильский никель» и компании, в которых ОАО «ГМК «Норильский никель» прямо или косвенно (через другие юридические лица) принадлежит более 50% голосующих акций (долей в уставном капитале);

9.5.21. Утверждение лимитов и контрагентов для сделок, предусмотренных пунктом 9.7 настоящего Устава.

9.5.22. Одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о совершении таких сделок. В случае, когда указанные сделки одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их совершения применяются только положения главы XI Федерального закона.

9.5.23. Одобрение сделок с недвижимым имуществом (за исключением сделок указанных в пп. 10.9.2. Устава). В случае, когда указанные сделки одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их совершения применяются только положения главы XI Федерального закона.

9.5.24. Одобрение сделок с акциями (ценными бумагами, конвертируемыми в акции и (или) производными от акций ценными бумагами), долями и паями других организаций. В случае, когда указанные сделки одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, к порядку их совершения применяются только положения главы XI Федерального закона.

9.5.25. Одобрение крупных сделок в порядке, предусмотренном главой X Федерального закона.

9.5.26. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно положениям главы XI Федерального закона.

9.5.27. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

9.5.28. Согласование назначения и увольнения заместителей Генерального директора, главного инженера и главного бухгалтера Общества по представлению Генерального

директора Общества. Согласование назначения и увольнения исполнительного директора и заместителей исполнительного директора Общества.

9.5.29. Согласование размера пенсионных взносов, осуществляемых Обществом в пользу следующих категорий работников: Генерального директора, исполнительного директора, заместителей Генерального директора, заместителей исполнительного директора, главного инженера и главного бухгалтера Общества.

9.5.30. Согласование условий коллективного договора Общества.

9.5.31. Принятие решения о переоценке основных фондов Общества.

9.5.32. Утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе Бюджета доходов и расходов, также инвестиционных программ Общества.

9.5.33. Утверждение организационной структуры Общества.

9.5.34. Утверждение плана капитальных вложений Общества.

9.5.35. Утверждение схем должностных окладов (тарифных ставок) работников, единой тарифной сетки по оплате труда работников;

9.5.36. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

9.5.37. Утверждение и изменение Стратегий развития Общества, в том числе стратегии сбытовой деятельности Общества.

9.5.38. Избрание Секретаря Совета директоров Общества и прекращение его полномочий.

9.5.39. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества.

9.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.

9.7. Сделки Общества или Ключевых компаний Группы ОАО «ГМК «Норильский никель», отвечающие критериям, указанным в подпункте 9.5.18 настоящего Устава, не требуют одобрения Советом директоров Общества, если такие сделки совершаются в рамках деятельности, предусмотренной подпунктами 2.2.31-2.2.34 настоящего Устава, с контрагентами и в пределах лимитов, утвержденных Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном подпунктом 9.5.21 настоящего Устава, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению в силу требований закона.

9.8. Сделки Общества или Ключевых компаний Группы ОАО «ГМК «Норильский никель», отвечающие критериям, указанным в подпунктах 9.5.14-9.5.18 и 9.5.20(v) настоящего Устава, не требуют одобрения Советом директоров Общества, если они совершаются между Обществом или одной или несколькими Ключевыми компаниями Группы ОАО «ГМК «Норильский никель», с одной стороны, и одной или несколькими Ключевыми компаниями Группы ОАО «ГМК «Норильский никель», с другой стороны, за исключением случаев, когда такие сделки подлежат одобрению в силу требований закона.

9.9. Под взаимосвязанными сделками для целей настоящей статьи 9 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).

9.10. Под сделками, совершаемыми в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, для целей подпунктов 9.5.17-9.5.18 настоящего Устава понимаются сделки, совершаемые в рамках основных видов деятельности Общества, указанных в пункте 2.2 Устава Общества, в том числе сделки по приобретению Обществом сырья и материалов, работ и услуг, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, по реализации готовой продукции, по получению и предоставлению товарного

и коммерческого кредита и использованию банковских овердрафтов по расчетным счетам для обслуживания текущей деятельности Общества.

9.11. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца, в соответствии с утверждаемым Советом директоров планом работы Совета директоров на срок избрания.

9.12. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер в праве отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя или более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.13. Членом Совета директоров Общества может являться только физическое лицо, обладающее дееспособностью и правоспособностью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.14. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

9.15. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Генеральный директор Общества не может быть Председателем Совета директоров Общества.

9.16. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

9.17. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

9.18. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции на заседании выполняет один из членов Совета директоров, выбираемый большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

9.19. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора, акционера, владеющего более чем 20% голосующих акций Общества, или группы акционеров, владеющих в совокупности более чем 20% голосующих акций Общества.

9.20. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.

9.21. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нём принимают участие не менее половины избранных его членов.

При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров, отсутствующего на заседании. Письменное мнение члена Совета директоров должно быть подписано членом Совета директоров.

9.22. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования (с использованием бюллетеней для голосования).

Бюллетени для голосования членов Совета директоров по вопросам повестки дня могут быть направлены в Общество почтовой связью, факсимильной связью или путем вручения под роспись.

9.23. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины избранных его членов, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава

Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

9.24. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом, настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

9.25. В случае равенства голосов членов Совета, голос Председателя Совета директоров является решающим.

9.26. Под ОАО «ГМК «Норильский никель» для целей настоящего Устава понимается Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (ОГРН 1028400000298).

Под ОАО «Норильский комбинат» для целей настоящего Устава понимается Открытое акционерное общество «Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П. Завенягина» (ОГРН 1022401625003).

10. Генеральный директор

10.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным законом, настоящим Уставом, трудовым договором и внутренними документами Общества.

10.2. Генеральный директор избирается Советом директоров в соответствии с пунктом 9.5.8. настоящего Устава сроком на один год и является единоличным исполнительным органом Общества.

10.3. Генеральный директор исполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров с целью обеспечения прибыльности Общества, его финансово-экономической устойчивости, заботится об обеспечении социальных гарантий работников Общества.

10.4. Генеральный директор ежеквартально отчитывается перед Советом директоров Общества:

- об исполнении решений Совета директоров;
- об исполнении Бюджета доходов и расходов Общества;
- о выполнении планов, смет, программ и финансовых заданий;
- о работе с дебиторской и кредиторской задолженностью Общества;
- об использовании фондов и средств Общества.

10.5. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров либо лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

10.6. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия и расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором Общества.

10.7. Генеральный директор может избираться из числа лиц, обладающих, по мнению Совета директоров Общества, достаточной компетенцией.

10.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается на основании решения Совета директоров Общества.

10.9. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах компетенции, определяемой настоящим Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, также Генеральный директор:

10.9.1 распоряжается имуществом Общества в порядке и с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества;

10.9.2 самостоятельно совершает сделки с недвижимым имуществом:

- договоры купли-продажи и аренды земельных участков с администрациями субъектов Российской Федерации и муниципальных образований под строящимися или реконструируемыми объектами газораспределительной системы, а также под объектами недвижимого имущества находящихся в собственности Общества, где общая цена договора рассчитана в соответствии нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и составляет менее 5 (Пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- договоры безвозмездного пользования земельными участками и (или) объектами газораспределительной системы, находящимися в муниципальной и государственной собственности;

10.9.3 выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о переоценке основных фондов Общества;

10.9.4 утверждает должностные инструкции;

10.9.5 назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих заместителей, главного инженера и главного бухгалтера Общества;

10.9.6 утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;

10.9.7 утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

10.9.8 принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей подразделений, филиалов и представительств;

10.9.9 в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

10.9.10 открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;

10.9.11 выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

10.9.12 обеспечивает организацию и планирование работы подразделений и филиалов Общества, контроль за их деятельностью;

10.9.13 формирует и обеспечивает исполнение утвержденных Советом директоров Общества бюджета доходов и расходов и плана капитальных вложений Общества;

10.9.14 обеспечивает подготовку проведения заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров;

10.9.15 обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

10.9.16 обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Уставом Общества;

10.9.17 создает безопасные условия труда;

10.9.18 обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в быту среди населения;

10.9.19 обеспечивает контроль за состоянием трудовой дисциплины работников Общества;

10.9.20 организует проведение работы по учету и бронированию работников Общества, находящихся в запасе, призывников в соответствии с законодательством Российской Федерации;

10.9.21 обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также иной конфиденциальной информации;

10.9.22 организует и осуществляет внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

10.9.23 решает иные вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные действующим законодательством и Уставом к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.

10.10. Сделки, указанные в статьях 8 и 9 настоящего Устава, совершаются Генеральным директором Общества только на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.

11. Ответственность членов Совета директоров, Генерального директора, управляющей организации

11.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, равно как и управляющая организация несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, равно как и управляющая организация несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

11.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

11.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

11.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, равно как и к управляющей организации о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном абз. 1 пункта 11.2. настоящей статьи.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, равно как и к управляющей организации о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абз. 2 пункта 11.2. настоящей статьи.

12. Ревизионная комиссия, аудитор

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека.

12.2. Компетенция Ревизионной комиссии определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров

12.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

12.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

12.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также работники Общества обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества и пояснения в устной и/или письменной форме. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

12.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в соответствии со ст. 55 Федерального закона.

12.7. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Заключение договора на оказание аудиторских услуг с аудитором Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.

12.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия и аудитор Общества составляют заключения.

13. Дивиденды и порядок выплаты их Обществом

13.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом.

13.2. Дивиденды выплачиваются деньгами. При этом в соответствии с Федеральным законом, Общество в исключительных случаях вправе принять решение о выплате дивидендов ценными бумагами Общества, имуществом, либо передачей имущественных и иных прав, имеющих денежную оценку.

13.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

13.4. Выплата дивидендов должна быть произведена в течение 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения об их выплате.

13.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

13.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

14. Реестр акционеров

14.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере, номинальном держателе или иных лицах), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.

14.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – Регистратор).

14.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

14.4. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

15. Имущество, учет и отчетность

15.1. Имущество Общества образуется за счет:

- имущества внесенного в уставный капитал Общества;
- доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;
- доходов от ценных бумаг;
- иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации, источников.

15.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 25 (Двадцати пяти) процентов от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законодательством РФ. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых законодательством РФ.

15.3. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Акционер вправе получить часть имущества Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, в случае ликвидации Общества.

15.4. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

15.5. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

15.6. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

15.7. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор. Общество хранит свои документы по месту нахождения исполнительного органа.

15.8. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность бухгалтерского учета и отчетности.

15.9. Право подписи от лица Общества имеют Генеральный директор либо лица, специально уполномоченные им.

16. Хранение документов Общества

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ в случае, если Общество по решению федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг не освобождено от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах, и другими федеральными законами;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона;

- отчеты независимых оценщиков;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.1. Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

17. Предоставление Обществом информации акционерам

17.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 16.1. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

17.2. Документы, предусмотренные пунктом 16.1. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п.16.1. Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затрат на их изготовление.

18. Реорганизация Общества

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются иными положениями законодательства Российской Федерации.

18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования.

18.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к другому обществу, первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

18.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

18.5. Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктом 18.6. настоящего Устава. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

18.6. В сообщении (уведомлении) о реорганизации указываются:

- полное и сокращенное наименования, сведения о месте нахождения каждого участвующего в реорганизации общества;

- полное и сокращенное наименования, сведения о месте нахождения каждого создаваемого (продолжающего деятельность) в результате реорганизации общества;

- форма реорганизации;

- описание порядка и условий заявления кредиторами каждого участвующего в реорганизации юридического лица своих требований, включая указание места нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, дополнительные адреса, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способы связи с реорганизуемым обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения);

- сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа каждого участвующего в реорганизации юридического лица, а также юридических лиц, создаваемых (продолжающих деятельность) в результате реорганизации;

- сведения о лицах, намеревающихся предоставить обеспечение кредиторам реорганизуемого общества, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по обязательствам реорганизуемого общества (при наличии таких лиц).

В уведомлении о реорганизации могут быть также указаны дополнительные сведения об обществе, участвующем в реорганизации, в частности сведения о кредитных рейтингах общества, а также об их изменении за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год, если общество осуществляет свою деятельность менее трех лет.

19. Ликвидация Общества

19.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

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

19.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

19.4. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.5. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

19.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

19.7. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных средств производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

19.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

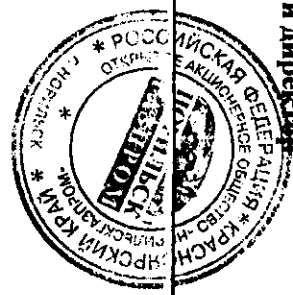
19.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

19.10. В случае, когда акционером ликвидируемого Общества является государство или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета по управлению имуществом, или фонда имущества, или соответствующего органа местного самоуправления.

19.11. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Устав ОАО «Норильскгазпром»
Утвержден решением Общего собрания акционеров
ОАО «Норильскгазпром» от 10.10.2013 Протокол от 14.10.2013 6/н
Прошито и скреплено печатью 27 листов

Генеральный директор



М.В. Фамилия

Мехрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№25 по Красноярскому краю

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
• *dd* • *наименование* 2013г.

ОГРН *1022401623408*

ГРН *2132457041533*

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Законный представитель *наименование*
информационного лица
органа