

Утвержден
Решением внеочередного Общего
собрания акционеров
ОАО «ЮВГК»
Протокол № 1 от 19.01.2015 г.

УСТАВ

Акционерного общества

«Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания»

2015 год

Статья 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания» (далее по тексту «Общество»), создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон), других законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации, а также настоящего Устава.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания».

Сокращенное фирменное наименование Общества - АО «ЮВГК».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Joint Stock Company «South-Verkhoyansk Mining Company».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «SVMC».

1.3. Место нахождения Общества (место нахождения единоличного исполнительного органа Общества): 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, д. 3/1.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.5. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование, а также указание на место его нахождения.

1.6. Общество является хозяйственным Обществом в форме акционерного общества.

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

1.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в Едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью создания Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

2.2.1. освоение природных ресурсов Нежданьинского золоторудного месторождения, расположенного на территории Томпонского улуса Республики Саха (Якутия), включая разведку, разработку, в том числе ведение горных работ с использованием взрывчатых веществ и иных специальных технологий, добычу, переработку, использование и продажу полезных ископаемых;

2.2.2. поиск, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;

2.2.3. добыча и производство драгоценных металлов;

2.2.4. приобретение и реализация драгоценных металлов на внутреннем и внешнем рынках;

2.2.5. реализация инвестиционной политики в области добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов;

2.2.6. участие через профессиональных участников рынка ценных бумаг на внутреннем и внешнем рынке ценных бумаг;

2.2.7. проведение и использование маркетинговых исследований на рынках драгоценных металлов;

2.2.8. строительство, эксплуатация и ремонт объектов и сооружений, расположенных на поверхности, а также в подземных горных выработках, предназначенных для эксплуатации золотодобывающих предприятий, поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых, добычи и переработки руд и нерудных полезных ископаемых;

2.2.9. эксплуатация и ремонт оборудования, передаточных устройств и средств связи, транспорта и обеспечения безопасности производства и персонала;

2.2.10. производство и промышленное использование взрывчатых материалов;

2.2.11. обогащение руд, эксплуатация и ремонт гидротранспортных и гидротехнических сооружений;

2.2.12. металлургическая переработка руд, продуктов обогащения, вторичных цветных и драгоценных металлов с целью получения готовой продукции цветных и драгоценных металлов;

2.2.13. пассажирские и грузовые перевозки речным, морским, автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом;

2.2.14. деятельность, связанная с работами, услугами природоохранного назначения;

2.2.15. деятельность в области пожарной безопасности;

2.2.16. монтаж, наладка, эксплуатация электротехнического, энергетического, теплотехнического оборудования, систем хозяйственно-питьевого и оборотного водоснабжения;

2.2.17. производство, передача, распределение, и реализация тепловой и электрической энергии;

2.2.18. производство продукции из цветных и драгоценных металлов;

2.2.19. производство серы, серной кислоты из отходов при переработке руды;

2.2.20. ремонтно-строительная деятельность, в том числе строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог;

2.2.21. геологоразведочные работы;

2.2.22. лесоразработка и обработка древесины;

2.2.23. проведение работ с применением радиоизотопных приборов и аппаратуры, содержащей радиоактивные вещества, обслуживание вышеуказанных приборов и аппаратуры, а также хранение источников излучения;

2.2.24. проектирование и строительство жилья и объектов социально-культурного и бытового назначения;

2.2.25. размножение-копирование документов, типографская деятельность;

2.2.26. переработка отечественного и иностранного сырья, содержащего цветные и драгоценные металлы на условиях толлинга;

2.2.27. внешнеэкономическая деятельность;

2.2.28. проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну и (или) оказание услуг по защите государственной тайны;

2.2.29. осуществление подготовки (переподготовки), повышения квалификации кадров рабочих профессий;

2.2.30. производство товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения, строительство предприятий и других объектов, производственно-коммерческая деятельность;

2.2.31. осуществление любых других видов деятельности за исключением не запрещенных применимым законодательством;

2.2.32. разведка и освоение природных ресурсов других месторождений полезных ископаемых.

2.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

2.4. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 3.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет из 817 912 (Восемьсот семнадцать тысяч девятьсот двенадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая акция и составляет 81 791 200 (Восемьдесят один миллион семьсот девяносто одна тысяча двести) рублей.

3.2. Общество вправе увеличить уставный капитал путем размещения дополнительно к размещенным акциям 5 682 088 (Пять миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи восемьдесят восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая акция (объявленные обыкновенные акции) или путем увеличения номинальной стоимости акций. Права, предоставляемые объявленными акциями Общества, определяются в соответствии со статьей 4 настоящего Устава.

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

3.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций на основании соответствующего решения общего собрания акционеров Общества.

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

3.6. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

3.7. Оплата акций Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных обществ и товариществ, государственными и муниципальными облигациями, а также исключительными и иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, имеющими денежную оценку, деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку, в том числе исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

При оплате акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату, должна быть проведена независимым оценщиком.

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

3.9. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала путем

приобретения части размещенных им акций в целях сокращения их общего количества.

3.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества о приобретении размещенных акций Общества.

3.11. Оплата акций при их приобретении Обществом может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

Статья 4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют все права, предоставляемые законодательством Российской Федерации акционерам.

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

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

(1) участвовать в управлении делами Общества, в том числе принимать участие в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

(2) принимать участие в распределении прибыли Общества;

(3) в случае ликвидации Общества – на получение части его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости;

(4) выдвигать кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом;

(5) вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом;

(6) в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

(7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Федеральным законом;

(8) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случаях и в порядке, установленных Федеральным законом и настоящим Уставом;

(9) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом;

(10) требовать, действуя от имени Общества, возмещения убытков, причиненных Обществу Генеральным директором Общества и/или членами Совета директоров Общества;

(11) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

(12) участвовать в заключении корпоративных договоров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации;

(13) требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради

которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

(14) иные права, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.

4.3. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

4.4. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

4.5. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.

4.6. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

4.7. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций.

4.8. В случае, если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 20 (Двадцати) дней со дня извещения о продаже, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

4.9. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

4.10. Акционеры (акционер), 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, Ревизора Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества.

4.11. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

4.12. Акционеры обязаны:

4.12.1. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

4.12.2. соблюдать положения настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации;

4.12.3. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

4.12.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

4.12.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом или Уставом Общества.

4.13. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества 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.

Статья 5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Высшим органом Общества является общее собрание акционеров Общества.

5.2. Дату проведения годового общего собрания акционеров Общества устанавливает Совет директоров Общества. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

5.3. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества рассматривает вопросы, предусмотренные пунктом 1 статьи 54 Федерального закона.

5.4. В повестку дня годового общего собрания акционеров Общества должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона.

5.5. Предложение акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизоры Общества помимо сведений, указанных в пункте 4 статьи 53 Федерального закона, должно также содержать следующую информацию о кандидатах:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- образование;
- указание мест работы за последние пять лет;
- количество принадлежащих кандидату акций Общества;
- письменное согласие кандидата на занятие соответствующей должности;
- ксерокопию документа, удостоверяющего личность кандидата, содержащего информацию о постоянном месте жительства кандидата.

5.6. 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 жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

5.8. 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.

5.9. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

5.9.2. реорганизация Общества;

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

5.9.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

5.9.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, установленных Федеральным законом;

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

5.9.8. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

5.9.9. утверждение аудитора Общества;

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

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

5.9.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

5.9.13. определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;

5.9.14. дробление и консолидация акций;

5.9.15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

5.9.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

5.9.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

5.9.18. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

5.9.19. утверждение внутреннего регламента и иных внутренних документов Общества, регулирующих корпоративные отношения в Обществе;

5.9.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

5.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5.9.2., 5.9.6., 5.9.14. - 5.9.20. пункта 5.9. Устава Общества принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

5.11. 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 не установлено большее число голосов акционеров.

5.12. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5.9.1. - 5.9.3., 5.9.5. и 5.9.16., 5.9.17. пункта 5.9. Устава Общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

5.13. В установленные в Федеральном законе сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу,

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, посредством факсимильной связи либо с нарочным..

5.14. Общее собрание акционеров Общества проводится в г. Якутске или г. Москве по решению Совета директоров Общества при решении вопросов, связанных с проведением общего собрания акционеров.

5.15. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона, может проводиться в форме заочного голосования.

Статья 6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

6.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

6.2.1. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;

6.2.2. утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;

6.2.3. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;

6.2.4. вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом;

6.2.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

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

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

6.2.8. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе установление вознаграждения, заключение, расторжение договора с ним, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), утверждение управляющей организации (управляющего) и условий договора с управляющей организацией (управляющим), а также досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

6.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемого Ревизору Общества вознаграждения и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

6.2.10. рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

6.2.11. использование резервного и иных фондов Общества;

6.2.12. утверждение внутренних документов Общества, включая Порядок заключения сделок со связанными сторонами, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции

общего собрания акционеров Общества, и иных внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;

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

6.2.14. принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе (без ограничения) о приобретении Обществом акции (акций) или доли (вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций, об изменении размера участия путем приобретения или отчуждения акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, а также о прекращении участия Общества в названных организациях, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;

6.2.15. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

6.2.16. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

6.2.17. принятие решения о совершении Обществом сделок, по которым сумма оплаты и (или) стоимость имущества, в отношении которого совершается сделка, превышает сумму 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, за исключением сделок банковского вклада (депозита);

6.2.18. принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче/приобретении Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;

6.2.19. принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением, обременением или приобретением либо возможностью отчуждения, обременения или приобретения Обществом недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на такое имущество, за исключением сделок, связанных с арендой нежилых помещений, заключаемых на срок менее 1 года, оплата по которым не превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей, и сделок, связанных с арендой лесных участков;

6.2.20. принятие решения о привлечении Обществом кредита, ссуды, займа, выдаче Обществом ссуды, займа, о залоге любого имущества Общества, о поручительстве Обществом за исполнение обязательств третьим лицом;

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

6.2.22. утверждение бюджета, бизнес-плана и финансового плана Общества;

6.2.23. решение вопроса о голосовании Общества на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, в которых Общество владеет акциями (долями в уставном капитале);

6.2.24. назначение Секретаря общего собрания акционеров Общества;

6.2.25. одобрение сделок с лицами, включенными в список связанных сторон, в соответствии с Порядком заключения сделок со связанными сторонами, утверждаемым Советом директоров Общества;

6.2.26. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.

6.3. Не требуется одобрение Советом директоров сделок, указанных в подпунктах 6.2.17. – 6.2.20. пункта 6.2. Устава Общества, если указанные сделки совершаются между Обществом и обществами, включенными в список аффилированных лиц ОАО «Полюс Золото» на последнюю отчетную дату (с учетом

изменений), за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Не требуется принятие Советом директоров Общества отдельных решений о совершении сделок, предусмотренных пунктами 6.2.17. – 6.2.20. настоящего Устава, если общим собранием акционеров Общества были приняты решения об одобрении данных сделок в соответствии с пунктами 5.9.15. и 5.9.16. Устава.

6.4. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в количестве, определенном решением общего собрания акционеров Общества.

6.5. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием.

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

6.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом, настоящим Уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное.

6.8. При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

6.9. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.10. Одно из заседаний Совета директоров Общества (годовое заседание) проводится не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества с целью предварительного утверждения годового отчета Общества.

Статья 7.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества, избираемым Советом директоров Общества сроком на 5 лет.

7.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

7.3. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

7.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

7.5. В случаях, установленных настоящим Уставом, Генеральный директор Общества вправе совершать сделки только на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

7.6. Генеральный директор утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие текущую деятельность Общества, в том числе производственно-

технологические, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы делопроизводства, охраны труда и техники безопасности.

Статья 8.

КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором.

8.2. Ревизор избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы Ревизора на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего Ревизора пролонгируются до принятия решения об избрании нового Ревизора.

8.3. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

8.4. Ревизор Общества не может одновременно занимать должности в органах управления Общества.

8.5. В компетенцию Ревизора входит:

8.5.1. проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

8.5.2. анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

8.5.3. анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала Общества, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

8.5.4. проверка своевременности и правильности платежей поставщикам товаров и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплаты дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств Общества;

8.5.5. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

8.5.6. проверка полномочий единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

8.5.7. проверка правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров Общества.

8.6. Ревизор имеет право:

8.6.1. требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам компетенции Ревизора;

8.6.2. ставить перед органами управления Общества вопрос об ответственности работников Общества, включая любых должностных лиц, в случае нарушения ими настоящего Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

8.6.3. инициировать привлечение на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

8.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора Общества, решению Общего собрания акционеров или по

требованию акционера (акционеров) Общества, в совокупности владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

8.8. По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение суток с момента предъявления письменного запроса.

8.9. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона.

8.10. Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Статья 9.

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

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

9.3. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию правопреемнику с подписанием передаточного акта. При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета, карточки учета и т.д.) передаются на хранение в государственный архив по месту нахождения Общества. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

9.4. Общество обеспечивает предоставление собственной бухгалтерской и иной отчетности акционеру, имеющему в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, а также членам Совета директоров, в объеме и в срок, указанные в соответствующем письменном запросе.

Статья 10.

ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 25 (двадцать пять) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, установленного в настоящем пункте.

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

10.3. В соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов дивиденды могут выплачиваться деньгами или иным имуществом. Порядок выплаты дивидендов по акциям каждой категории (типа) устанавливается при принятии решения об их выплате.

Статья 11.

ВЫПОЛНЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ

11.1. Общество обязано:

11.1.1. осуществлять координацию работ и контроль за мобилизационной подготовкой, гражданской обороной и проведением комплексной защиты сведений, составляющих государственную, военную и коммерческую тайну, руководствуясь при этом законодательными и нормативными актами Российской Федерации;

11.1.2. с получением правительственных заданий по мобилизационной подготовке, решению задач по гражданской обороне, предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций обеспечивать разработку соответствующих планов по их выполнению и реализации в условиях особого периода и чрезвычайных ситуациях мирного времени, осуществлять контроль за их исполнением.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
на 14 листах

Достоверность и полноту документа подтверждаю.
Генеральный директор ОАО «ЮВГК»

И.И. Цукуров

«14» января 2015г.



В Единый государственный реестр	реестр
юридических лиц внесен запись	запись
« 9 » марта 20 15 г.	20 15 г.
ОГРН 1021404046	35
ГРН 215144704, 340	
Экземпляр документа хранится в	
Материальном делопроизводстве по Республике	
С.Заварова	

