

КОПИЯ  
С КОПИИ

Утвержден  
Решением № 6 акционера ЗАО «Полюс» –  
ОАО «Полюс Золото» от 14 октября 2008 г.

**УСТАВ**  
**Закрытого акционерного общества**  
**«Золотодобывающая компания «Полюс»**  
**(редакция № 10)**

2008 год.

г. Моск-

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

1.1. Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс» (далее по тексту общество) является коммерческой организацией, действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее Федеральный закон), иного законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава.

Общество является правопреемником артели старателей «Полюс».

Прежнее фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа «Артель старателей «Полюс».

1.2. Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ЗАО «Полюс».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Closed Joint-Stock Company «Gold-mining Company «Polyus».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: CJSC «Polyus».

1.3. Место нахождения Общества: 663280, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского.

Б.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.5. Общество является хозяйственным обществом в форме закрытого акционерного общества.

1.6. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также указание на место его нахождения. Печать Общества также может содержать наименование Общества на английском языке.

1.7. Единственным акционером Общества является Открытое акционерное общество «Полюс Золото» Место нахождения: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1. ОГРН 1068400002990).

1.8. Общество имеет представительство, расположенное в городе Москве.

Полное наименование представительства: Московское представительство Закрытого акционерного общества «Золотодобывающая компания «Полюс».

Сокращенное наименование представительства: Московское представительство ЗАО «Полюс».

## Статья 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества (основным предметом деятельности Общества)

являются:

2.2.1. поиск, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;

2.2.2. добыча и производство драгоценных металлов;

2.2.3. 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;

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

2.2.5. производство и промышленное использование взрывчатых материалов;

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

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

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

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

2.2.10. деятельность в области пожарной безопасности;

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

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

2.2.13. производство продукции из цветных и драгоценных металлов;

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

- 2.2.15. ремонтно-строительная деятельность, в том числе строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог;
- 2.2.16. геологоразведочные работы;
- 2.2.17. лесозаготовка и обработка древесины;
- 2.2.18. проведение работ с применением радиоизотопных приборов и аппаратуры, содержащей радиоактивные вещества, обслуживание вышеуказанных приборов и аппаратуры, а также хранение источников излучения;
- 2.2.19. проектирование и строительство жилья и объектов социально-культурного и бытового назначения;
- 2.2.20. размножение-копирование документов, типографская деятельность;
- 2.2.21. переработка отечественного и иностранного сырья, содержащего цветные и драгоценные металлы на условиях толлинга;
- 2.2.22. внешнеэкономическая деятельность;
- 2.2.23. проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну и (или) оказание услуг по защите государственной тайны;
- 2.2.24. осуществление подготовки (переподготовки), повышения квалификации кадров рабочих профессий.
- 2.2.25. производство товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения, строительство предприятий и других объектов, производственно-коммерческая и другие виды деятельности, не противоречащие законодательству.

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

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами. Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

### Статья 3.

## УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет 131 600 (сто тридцать одну тысячу шестьсот) рублей.

3.2. Обществом размещены:

3.2.1. обыкновенные акции номинальной стоимостью 400 (четыреста) рублей каждая в количестве 299 (двухсот девяносто девяти) штук.

3.2.2. привилегированные акции типа «С» номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая в количестве 120 (ста двадцати) штук.

Все акции Общества являются именованными.

3.3. Общество вправе увеличить уставный капитал путем размещения дополнительно к размещенным акциям 824 (восемисот двадцати четырех) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 400 (четыреста) рублей каждая акция (объявленные обыкновенные акции) или путем увеличения номинальной стоимости акций. Объем прав, предоставляемых дополнительно размещаемыми обыкновенными акциями, определяется в соответствии со статьей 4 настоящего Устава.

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

3.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных им акций и их погашения. Общество вправе также приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров. Оплата акций при их приобретении Обществом допускается по решению общего собрания акционеров Общества, как деньгами, так и имуществом (имущественными правами).

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

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

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных, 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. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.

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

#### Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

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

4.2. Акционеры обязаны:

4.2.1. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

4.2.2. соблюдать положения настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

4.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право:

4.3.1. свободно отчуждать свои акции (с учетом требований п. 4.6. настоящего Устава);

4.3.2. получать дивиденды;

4.3.3. получать часть имущества в случае ликвидации Общества;

4.3.4. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции (голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос», если иное не предусмотрено Федеральным законом и другими нормативными актами Российской Федерации);

4.3.5. получать информацию о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;

4.3.6. осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.4. Акционеры-владельцы привилегированных акций типа «С» имеют право:

4.4.1. получать промежуточные (ежеквартальные, полугодовые) и годовые дивиденды в установленном настоящим Уставом порядке;

4.4.2. получить ликвидационную стоимость в установленном настоящим Уставом порядке;

4.4.3. акции именные бездокументарные привилегированные типа «С» могут быть конвертированы в акции именные бездокументарные обыкновенные или акции привилегированные иных типов на основании требования акционеров – их владельцев о конвертации и документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Одна акция привилегированная типа «С» номинальной стоимостью 100 рублей может быть конвертирована в одну акцию обыкновенную номинальной стоимостью 100 рублей. Порядок и иные условия конвертации устанавливаются решением о размещении акций определенной категории (определенного типа) путем конвертации в них конвертируемых акций другой категории (другого типа).

Заявление о конвертации акций именных бездокументарных привилегированных типа «С» должно быть подано не ранее 3 дней и не позднее 34 дней с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация. Конвертация акций именных бездокументарных привилегированных типа «С» осуществляется в течение 3 дней;

4.4.4. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Одна акция привилегированная типа «С» предоставляет право одного голоса;

4.4.5. получать информацию о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;

4.4.6. продать свои акции Обществу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

4.5. Ликвидационная стоимость привилегированных акций типа «С» определяется как произведение суммы от реализации имущества предприятия, после всех обязательных выплат из нее, предусмотренных законодательством Российской Федерации на коэффициент 0,98. Ликвидационная стоимость на каждую привилегированную акцию типа «С» определяется путем деления ликвидационной стоимости привилегированных акций типа «С» на общее количество выпущенных привилегированных акций типа «С».

4.6. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

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. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество за счет акционера, намеренного продать свои акции.

В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

4.7. Владельцы голосующих акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом, имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

## Статья 5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Высшим органом управления 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.

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

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом.

5.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

5.4.2. реорганизация Общества;

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

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

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

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

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

5.4.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5.4.9. утверждение аудитора Общества;

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

5.4.11. 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;

5.4.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

5.4.13. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

5.4.14. дробление и консолидация акций;

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

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

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

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

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

5.4.20. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

5.4.21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

5.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5.4.2., 5.4.6., 5.4.14. – 5.4.19. пункта 5.4. принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

5.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, если для принятия решения Федеральным законом и настоящим Уставом не установлено большее число голосов акционеров.

5.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5.4.1. - 5.4.3., 5.4.5. и 5.4.17. пункта 5.4. принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

5.8. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества, а также расходы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества, созванного по решению Совета директоров Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества сметой.

5.9. 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.

5.10. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящей Статьи 5, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

## Статья 6. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Совет директоров Общества 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. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

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

6.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;

6.2.4. 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;

6.2.5. вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных Федеральным законом;

- 6.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 6.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 6.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 6.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 6.2.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 6.2.11. использование резервного и иных фондов Общества;
- 6.2.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом 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. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 6.2.15. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 6.2.16. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 6.2.17. принятие решения о размещении Обществом обыкновенных акций путем конвертации в них конвертируемых привилегированных акций Общества (привилегированных акций типа «С»);
- 6.2.18. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.
- 6.3. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок, до следующего годового общего собрания акционеров, в количественном составе, определяемом решением общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона.
- 6.4. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием.
- 6.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- 6.6. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом для принятия решения необходимо большее число голосов.
- 6.7. При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.
- 6.8. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

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. На годовое заседание Генеральный директор Общества предоставляет Совету директоров Общества не менее чем за 10 (десять) дней до даты того заседания отчет о результатах производственно-финансовой деятельности, годовой баланс Общества и другие документы по повестке заседания Совета директоров Общества.

## **Статья 7. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

- 7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.
- 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 Общества или Совета директоров Общества.
- 7.3. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества 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, утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие текущую деятельность Общества, в том числе регламентирующие производственные, технологические, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы труда, безопасности и делопроизводства.