

УТВЕРЖДЕН
решением
общего собрания акционеров
ОАО «Красноярсккрайуголь»
Протокол № 2-ВС/31
от «24» сентября 2012 года

УСТАВ

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КРАСНОЯРСККРАЙУГОЛЬ»**

2012 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая редакция Устава Открытого акционерного общества «Красноярсккрайуголь», далее именуемого «Общество», утверждена общим собранием акционеров Общества.

1.2. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

1.3. Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721, путем акционирования и приватизации государственного производственно-коммерческого предприятия «Красноярсккрайуголь», является его правопреемником.

Общество зарегистрировано администрацией г. Красноярска 2 ноября 1993 г. за номером 438.

Общество внесено в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1022401786373 на основании свидетельства ИМНС РФ по Железнодорожному району г. Красноярска Красноярского края от 23 августа 2002 г. серия 24 № 002363229.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества:

Полное:

на русском языке - Открытое акционерное общество «Красноярсккрайуголь»
на английском языке - Open Joint Stock Company «Krasnoyarskkrayugol»

Сокращенное:

на русском языке - ОАО «Красноярсккрайуголь»
на английском языке - OJSC «Krasnoyarskkrayugol»

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Маерчака 34-А.

2.3. Единоличный исполнительный орган общества располагается по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Маерчака 34-А.

2.4. Адрес хранения документов Общества:

Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Маерчака 34-А.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Обладая общей правоспособностью, Общество имеет права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- добыча полезных ископаемых;
- переработка, хранение и реализация угля, нефти, газа и продуктов их переработки;
- снабжение потребителей и населения углем, нефтью и продуктами их переработки;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- посредническая деятельность;
- эксплуатация зданий, сооружений;
- обработка данных, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных

ресурсов;

- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- инвестиционная деятельность;
- геологическое изучение, разработка и освоение месторождений угля и других полезных ископаемых;
- добыча, обогащение и агломерация каменного, бурого угля;
- добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг по добыче нефти и газа;
- производство землеустроительных и маркшейдерских работ;
- оптовая и розничная торговля топливом;
- деятельность промышленного, грузового автомобильного, железнодорожного, водного транспорта, транспортирование по трубопроводам, транспортная обработка грузов и хранение, прочая вспомогательная транспортная деятельность;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества, предоставление посреднических услуг при покупке, продаже, аренде недвижимого имущества;
- аренда недвижимого имущества, машин и оборудования;
- организация и проведение научно-исследовательских, проектно-изыскательских, конструкторских, пуско-наладочных, монтажных, ремонтных работ и технического обслуживания;
- организация торгово-закупочной деятельности;
- сельскохозяйственная деятельность, производство сельскохозяйственной продукции;
- производство товаров народного потребления;
- предоставление в аренду помещений и основных средств;
- оказание услуг общепития, оказание коммунальных услуг;
- выполнение функций заказчика при строительстве объектов производственного, жилищного и социального и культурно-бытового назначения;
- организация перевозок грузов, предоставление транспортных услуг;
- операции с недвижимостью;
- благотворительная деятельность;
- методическое руководство, координация работ и контроль по мобилизационной подготовке и гражданской обороне, а также осуществление защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- деятельность по проведению анализов, отбору проб;
- другие виды деятельности.

3.5. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является открытым акционерным обществом.

4.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

4.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное 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.

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

4.7. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.8. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пре-

делами.

4.9. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. Основания, по которым общество не является дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

4.10. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества в случаях, прямо установленных законом или договором.

4.11. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Решение о создании (ликвидации) филиалов и представительств принимаются Советом директоров Общества.

6.2. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

6.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с Положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

6.5. Руководители филиалов и представительств назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает лицо, имеющее право действовать от имени Общества без доверенности.

6.6. Общество имеет следующие филиалы:

6.6.1. «Переясловский разрез», расположенный по адресу: Российская Федерация Красноярский край, Рыбинский район, село Переясловка;

6.6.2. «Абанский разрез», расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Абанский район, поселок Абан.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции

7.1. Уставный капитал Общества составляет 21 643 200, 00 (двадцать один миллион шестьсот сорок три тысячи двести) рублей.

7.2. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции, в количестве 21 643 200 (двадцать один миллион шестьсот сорок три тысячи двести) штук, номинальной стоимостью 1, 00 (один) рубль каждая.

7.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) обыкновенные именные акции в количестве 25 000 000, 00 (двадцать пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1, 00 (один) рубль.

Объявленные акции, в случае их размещения, будут обладать всеми правами, установленными на-

стоящим Уставом для размещенных акций.

7.4. Акции Общества размещены среди его акционеров согласно записям в системе ведения реестра акционеров Общества.

7.5. Дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. Оплата акций, размещаемых путем подписки, должна быть произведена в течение срока их размещения. Неоплаченные акции считаются не размещенными.

7.6. Объявленные акции, указанные в п. 7.3. настоящего Устава, Общество вправе разместить путем размещения дополнительных акций по открытой и закрытой подписке или путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала

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

7.8. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

7.9. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

Уменьшение уставного капитала

7.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.11. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.12. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.13. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.14. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации Общества в случае:

- предусмотренном п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.15. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его величина станет меньше минимального размера уставного капитала открытого акционерного общества, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, когда Общество обязано уменьшить уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

8.3. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.4. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и договором об их размещении;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменениях своих данных;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;

8.5. Общие права владельцев акций:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций;
 - получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом;
 - получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций;
 - иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату, на основании письменного запроса, адресованного генеральному директору Общества;
 - получать денежные средства и (или) ценные бумаги, размещенные другими юридическими лицами и принадлежащие Обществу, на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, предусматривающего выплату акционерам денежных средств или передачу ценных бумаг;
 - принять добровольное или обязательное предложение акционера о приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, а также требовать от акционера, который совместно со своими аффилированными лицами, приобрел 95 % акций Общества, выкупить акции по рыночной цене;
 - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.6. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.7. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

8.8. Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного решающего голоса на общем собрании акционеров, за исключением проведения кумулятивного голосования, в случае избрания Совета директоров Общества.

8.9. Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

8.10. Акционеры, не участвовавшие в общем собрании акционеров или голосовавшие против по вопросам реорганизации Общества, одобрения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, или внесения в устав Общества изменений и дополнений (утверждения устава Общества в новой редакции), ограничивающих их права, вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих им акций по их рыночной стоимости.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества, Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

9.3. Способ размещения акций и эмиссионных ценных бумаг определяется решением об их размещении.

9.4. Акционер обязан полностью оплатить приобретаемые акции в срок, определенный решением об их размещении.

Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

9.5. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых путем подписки, 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. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества и имущественных прав, вносимых в их оплату, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» с обязательным привлечением независимого оценщика, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может превышать величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

11.2. 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. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате дивидендов по акциям, размере дивиденда, форме, сроке и порядке его выплаты принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.3. Объявленные обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным имуществом в случае, если общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате дивидендов в неденежной форме.

Решение общего собрания акционеров о выплате дивидендов общества в неденежной форме при-

нимается только на основании предложения Совета директоров Общества, в котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов.

11.4. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

12.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

12.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.

12.5. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

12.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом, а также внутренним документом Общества - Положением о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждаемым собранием акционеров.

Компетенция общего собрания акционеров

13.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 3 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

13.3. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания устанавливается Советом директоров.

13.4. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или

управляющего;

- 7) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора Общества;
- 9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством закрытой подписки обыкновенных акций;
- 13) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве менее 25 процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 15) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 16) 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 и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 17) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов, определение их размеров и формы, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 18) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 19) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 20) дробление и консолидация акций;
- 21) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 23) принятие решения об участии финансово-промышленных групп, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества: Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о ревизионной комиссии;
- 25) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 27) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
- 28) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 29) В случае, если в общество поступило добровольное или обязательное предложение о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, у оставшихся акционеров с момента поступления такого предложения и вплоть до истечения 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения, либо до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров общества на внеочередном общем собрании акционеров, созданным

лицом, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 процентов общего количества акций Общества, к компетенции общего собрания относится принятие решений по следующим вопросам:

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов;
- одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены до получения Обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых ценных бумаг – до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения в Общество;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.

30) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

13.5. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 13.4.2, 13.4.5., 13.4.10., 13.4.11., 13.4.12., 13.4.20., 13.4.21., 13.4.22., 13.4.23., 13.4.24., 13.4.25., 13.4.28. настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров.

13.6. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

13.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

13.8. 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 «Об акционерных обществах» не установлено иное. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 9, 28 пункта 13.4. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.9. Решение по порядку ведения общего собрания акционеров принимается большинством голосов участников собрания посредством поднятия руки.

Информация о проведении общего собрания акционеров

13.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании – краевой общественно-политической газете «Красноярский рабочий» в сроки, определенные ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества или в г. Москва Российской Федерации.

13.11. Лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах».

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Обще-

ства за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

13.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и аудиторы общества. Число, выдвинутых кандидатов, не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества.

Такие предложения вносятся в письменной форме и должны поступить в Общество не позднее 60 календарных дней после окончания финансового года.

В случае проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопросов об избрании членов Совета директоров, акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать, количественного состава данного органа, установленного на дату выдвижения кандидатов. Указанные выше предложения акционеров при проведении внеочередного общего собрания акционеров должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

13.13. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также следующую информацию по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- паспортные данные;
- место жительства и контактный телефон;
- основное место работы и занимаемую должность;
- гражданство;
- письменное согласие кандидата, баллотирующегося в соответствующий орган Общества.

Допускается выдвижение кандидатов без одновременного представления письменного согласия кандидатов на выдвижение их кандидатуры. В этом случае акционеры (акционер), выдвигающие кандидатов (кандидата), указывают в своем предложении об их выдвижении о наличии согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур, а соответствующие заявления выдвинутых кандидатов о согласии на выдвижение их кандидатур должны быть представлены Обществу не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

13.14. Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи;
- срок действия лицензии.

13.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно быть подписано акционерами, внесшими

соответствующее предложение.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие полномочия представителя, основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

13.17. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров или в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, а предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган Общества.

13.18. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров и формулировки решений по таким вопросам.

Совет директоров при принятии решения о включении предложенного акционерами вопроса в повестку дня общего собрания акционеров либо позднее, при рассмотрении проектов решений, выносимых на утверждение общего собрания акционеров, при отсутствии в предложении акционеров формулировки решения по предложенному вопросу для включения в повестку дня вправе принять решение по формулировке проекта решения общего собрания акционеров по такому вопросу.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также при отсутствии указанных предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

13.19. Совет директоров в срок не позднее 5 дней после окончания сроков, предусмотренных п.13.12. настоящего Устава, принимает решение о включении предложений в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе в их включение в повестку дня.

Совет директоров обязан принять решение о включении поступивших предложений в повестку дня, равно как о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, указанные в пункте 13.12. настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 13.12. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствуют требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, в срок не позднее 3 дней с даты принятия решения.

В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

Бюллетени для голосования

13.20. При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, последние должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров или его представителю, зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров. Настоящий Устав Общества не предусматривает обязательного направления (вручение) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

13.21. В случае направления бюллетеней для голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования) вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Счетная комиссия

13.22. Счетная комиссия создается в обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более ста.

В обществе, держателем реестра акционеров которого является регистратор, функции счетной комиссии выполняет регистратор.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в пределах их компетенции, Уставом Общества, а также внутренним документом Общества – Положением о Совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.

Компетенция Совета директоров

14.2. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение (внесение изменений и дополнений) бизнес-плана (плана развития) Общества на очередной финансовый год; утверждение инвестиционных программ Общества; рассмотрение годовых и квартальных отчетов о результатах деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

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 «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;

8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;

9) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

- 11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 16) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 17) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 18) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества (генерального директора, управляющей организации, управляющего), внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 19) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 20) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 21) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 23) предварительное одобрение сделок и (или) взаимосвязанных сделок, совершаемых вне рамок обычной хозяйственной деятельности Общества, стоимость которых не превышает 25% (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:
 - а) любые сделки с недвижимым имуществом;
 - б) сделки с движимым имуществом, стоимость которого превышает 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 - в) любые сделки по страхованию в пользу третьих лиц;
 - г) выпуск векселей и иных долговых обязательств Общества и (или) предоставление в пользу третьих лиц любых обеспечений исполнения обязательств (в том числе залоги, финансовые гарантии, авали, вексельные поручительства и прочее);
- 24) предварительное одобрение сделок, связанных с привлечением долгосрочных (более 12 месяцев) кредитов, займов у третьих лиц, не являющихся дочерними обществами (аффилированными лицами Общества), а также предоставлением долгосрочных (более 12 месяцев) займов в пользу третьих лиц, не являющихся дочерними обществами (аффилированными лицами Общества, в случае если сумма вышеуказанных сделок превышает 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 25) предварительное утверждение действий и решений Генерального директора о получении лицензий на пользование недрами, и о подаче документов на получение таких лицензий, об отказе от таких лицензий и/или переоформлении таких лицензий (передаче прав по лицензиям третьим лицам);
- 26) образование единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 27) утверждение в должности заместителей Генерального директора, главного бухгалтера, главного инженера Общества (кроме случаев назначения исполняющих обязанности на указанные должности) по представлению Генерального директора и согласование освобождения от должности указанных лиц в случае расторжения трудового договора с ними по инициативе работодателя (п.п. 2, 3, 4-7, 9-11 статьи 81 Трудового Кодекса РФ), а также в случае расторжения трудового договора по соглашению сторон;
- 28) утверждение условий и показателей премирования Генерального директора, главного бухгалтера, заместителей Генерального директора, а также иных работников Общества;

- 29) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 30) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 31) определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор (контракт) от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
- 32) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 33) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 34) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 35) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества и определение рыночной цены, для целей их реализации;
- 36) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 37) принятие решения о внесении изменений в Устав Общества в части увеличения размера уставного капитала на сумму номинальной стоимости размещенных акций, а также уменьшения количества объявленных акций (сумму количества размещенных дополнительных акций) на основании зарегистрированного в установленном порядке отчета об итогах выпуска акций;
- 38) принятие рекомендации в отношении полученного обязательного или добровольного предложения о приобретении акций Общества, включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;
- 39) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Избрание Совета директоров

14.4. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров составляет пять человек, если иное количество не определено решением общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. При равенстве голосов, избранным в состав Совета директоров считается кандидат, стоящий в списке кандидатов первым. Список кандидатов составляется в алфавитном порядке.

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

14.6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

Заседание Совета директоров

14.7. Заседания Совета директоров Общества созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего 10 и более процентами голосующих акций Общества.

Очередные заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

Внеочередные заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества и Генерального директора.

Требование о созыве заседания должно быть направлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества, установленному настоящим Уставом.

14.8. Внеочередные заседания Совета директоров, созываемые по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества, Генерального директора, проводятся в срок не позднее 15 дней после даты предъявления указанного требования. Председатель Совета директоров

принимает решение о созыве внеочередного заседания Совета директоров в срок не позднее 3 дней с даты предъявления указанными выше лицами требования о созыве заседания Совета директоров.

Внеочередное заседание Совета директоров может быть созвано непосредственно инициатором его проведения – членом (ами) Совета директоров в связи с отсутствием (болезнью, командировкой и т.д.) Председателя Совета директоров. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня, указанную в уведомлении, направленном членам Совета директоров, за исключением случая участия в заседании всех членов Совета директоров кроме выбывших и отсутствия с их стороны возражений.

14.9. С согласия всех присутствующих членов Совета директоров на заседании Совета директоров рассмотрение отдельных вопросов повестки дня заседания может быть либо перенесено на более поздний срок либо указанные вопросы могут быть сняты с рассмотрения Совета директоров.

В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров.

14.10. Уведомления о проведении заседаний Совета директоров направляются каждому члену Совета директоров одним из способов, указанных в Положении о Совете директоров, в том числе заказным письмом с уведомлением о вручении, международной курьерской службой (DHL, FedEx и т.д.), факсом, электронным сообщением или вручаются под роспись члену Совета директоров не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты проведения заседания. Допускается направление материалов к заседанию Совета директоров на электронный адрес члена Совета директоров с использованием электронной почты.

В уведомлении должны указываться дата, время и место проведения заседания, его повестка дня. Материалы, необходимые для подготовки к проведению заседания подлежат направлению (вручению) членам Совета директоров в сроки и в порядке, предусмотренным настоящим пунктом для направления уведомлений о проведении заседания Совета директоров.

В том, что не урегулировано положениями Устава, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров устанавливается соответствующим Положением о Совете директоров, утвержденным общим собранием акционеров.

14.11. Заседания Совета директоров Общества могут проводиться в следующих формах:

- совместного присутствия членов Совета директоров;
- принятия решения заочным голосованием;

14.12. Кворумом для проведения заседания является участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» требуется единогласие, большинство в три четверти или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров

14.13. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

Данное письменное мнение должно поступить в Общество до даты проведения заседания Совета директоров.

14.14. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Решение считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

14.15. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

14.16. При решении вопросов на заседании Совета директоров общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

14.17. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, при принятии решений, председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Срок полномочий Генерального директора Общества не более пяти лет.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

15.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг единоличного исполнительного органа определяются договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Редакция договора утверждается Советом директоров большинством голосов.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу общества (Генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

17.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.

17.2. Члены ревизионной комиссии в количестве не менее чем трех человек избираются общим собранием акционеров Общества.

Избрание членов ревизионной комиссии осуществляется в порядке, предусмотренным Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или Генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия самостоятельно избирает своего Председателя.

17.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии устанавливается Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

17.4. Член ревизионной комиссии не может являться членом Совета директоров Общества, а также являться Генеральным директором.

17.5. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по решению общего собрания акционеров, Совета директоров, по собственной инициативе или по требованию акционеров Общества, владеющих в

совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Ревизионная комиссия представляет результаты проверки общему собранию акционеров и Совету директоров.

Общему собранию акционеров ревизионной комиссией представляется исключительно заключение о достоверности данных годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, наличии или отсутствии фактов нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета, а также правовых актов Российской Федерации.

Ревизионная комиссия представляет Совету директоров, наряду со своим заключением, отчет о результатах проверки, содержащий конкретные выводы и материалы проверки, рекомендации по устранению нарушений и улучшению бухгалтерского учета.

Отчет по результатам годовой проверки ревизионная комиссия представляет Совету директоров не позднее чем за 10 дней до рассмотрения Советом директоров на заседании годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли и убытков.

17.6. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

17.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать проведения независимой аудиторской проверки работы Общества.

17.8. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17.9. Члены ревизионной комиссии несут персональную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.

17.10. Членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей по решению общего собрания акционеров на основании рекомендации Совета директоров могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими своих обязанностей.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть реорганизовано добровольно по решению общего собрания акционеров в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Общество считается реорганизованной с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц, а в случае реорганизации в форме присоединения к нему другого общества - с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

18.2. При реорганизации Общества его права и обязательства переходят к правопреемникам в соответствии с передаточным актом - в случае слияния, присоединения или преобразования; разделительным балансом - в случае разделения или выделения.

Передаточный акт и разделительный баланс подлежат утверждению общим собранием акционеров.

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

18.3. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

18.4. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации.

В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

18.5. Слияние, присоединение осуществляется на основе Договора о слиянии (присоединении). Договор о слиянии (присоединении) должен содержать порядок конвертации акций каждого общества, участвующего в слиянии, в акции создаваемого общества (присоединяемого общества в акции общества, к которому осуществляется присоединение) и соотношение (коэффициент) конвертации акций таких обществ, а также иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

вах».

Совет директоров Общества одобряет проект Договора о слиянии (присоединении) и выносит на общее собрание акционеров вопрос о реорганизации в форме слияния (присоединения) Общества, а также вопрос об избрании членов Совета директоров общества, создаваемого в результате слияния. При этом решение общего собрания акционеров по вопросу о реорганизации в форме слияния (присоединения) включает в себя утверждение договора о слиянии (присоединении), передаточного акта Общества (в случае слияния либо присоединения Общества к другому обществу), устав вновь создаваемого общества (в случае слияния).

18.6. Разделением Общества признается прекращение Общества с передачей всех прав и обязанностей вновь создаваемым обществам.

Общее собрание акционеров Общества в случае его разделения принимает решение по вопросу о реорганизации в форме разделения, которое должно содержать порядок и условия разделения, порядок (коэффициент) конвертации акций Общества в акции создаваемых обществ, указание об утверждении разделительного баланса с приложением разделительного баланса и другие сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Каждый акционер Общества при его разделении, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества, получает акции каждого общества, создаваемого в результате разделения, предоставляющие ему те же права, что и принадлежащие ему акции Общества, пропорционально числу принадлежащих ему акций Общества.

18.7. Общее собрание акционеров Общества в случае его реорганизации в форме выделения принимает решение по вопросу о реорганизации в форме выделения, которое должно содержать порядок и условия выделения, способ размещения акций каждого создаваемого общества (конвертация акций Общества в акции создаваемого общества, распределение акций создаваемого общества среди акционеров Общества, приобретение акций создаваемого общества самим Обществом), порядок такого размещения, а в случае конвертации акций Общества в акции создаваемого общества – соотношение (коэффициент) конвертации акций таких обществ, указание об утверждении разделительного баланса, и сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае, если единственным акционером создаваемого общества является Общество, избрание Совета директоров создаваемого общества осуществляются общим собранием акционеров Общества.

Если решение о реорганизации Общества в форме выделения предусматривает конвертацию акций Общества в акции создаваемого общества или распределение акций создаваемого общества среди акционеров Общества, каждый акционер Общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по данному вопросу, должен получить акции каждого общества, создаваемого в результате выделения, предоставляющие ему те же права, что и принадлежащие ему акции Общества, пропорционально числу принадлежащих ему акций Общества.

19. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- по решению общего собрания акционеров;
- по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.2. В случае добровольной ликвидации Общества собранием акционеров назначается ликвидационная комиссия, к которой переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия действует от имени Общества и осуществляет полномочия, предусмотренные его Уставом для Совета директоров и Генерального директора.

19.3. В случае ликвидации Общества по решению суда, в том числе в случае признания Общества несостоятельным (банкротом), Общество ликвидируется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

19.4. Порядок и сроки проведения добровольной ликвидации Общества, срок предъявления претензий со стороны кредиторов определяет собрание акционеров. Срок предъявления претензий для кредиторов не может быть менее двух и более трех месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

19.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

19.6. После окончания срока для предъявления в соответствии с законодательством требований кредиторов ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс с указанием сведений о составе имущества, перечня предъявленных требований кредиторов и результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается собранием акционеров.

Ликвидационная комиссия осуществляет расчеты с кредиторами в порядке, установленном статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ликвидационная комиссия после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, утверждаемый собранием акционеров.

19.7. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 20(двадцать) листов.

Генеральный директор
ОАО «Красноярсккрайуголь»

Межрайонная инспекция ФНС по Красноярскому краю
25.09.2012г.

г. Красноярск

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

04.10.2012г.

ОГРН 1022401486373

ГРН 222468668738

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Начальник (заместитель начальника)

Иванова

