

УТВЕРЖДЕНЫ:

Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Распадская»

Протокол б/н от 02 июня 2008 года.

А.С. Вагин.

О.А. Кулигина.

Изменения и дополнения в Устав ОАО «Распадская»

Внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО "Распадская":

1) пункт 1.3. Устава изложить в следующей редакции:

«1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Open Joint Stock Company «Raspadskaya».

2) пункт 1.4. Устава изложить в следующей редакции:

«1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – ОАО Raspadskaya».

3) Внести в Устав статью 15 в следующей редакции:

«СТАТЬЯ 15.

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

15.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего права давать обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи и ФЗ «Об акционерных обществах».

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

- в иных случаях, определенных уставом Общества.

15.2. Положения настоящей статьи и главы XI. «Заинтересованность в совершении обществом сделки» ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- при приобретении и выкупе размещенных Обществом акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ;
- к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.

15.3. Все акционеры Общества признаются заинтересованными в совершении сделки, в частности, в случаях, когда стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке является дочернее общество Общества, доля участия Общества в уставном капитале которого составляет 100 процентов.

К таким сделкам не должны применяться положения главы XI "Заинтересованность в совершении обществом сделки" ФЗ "Об акционерных обществах"

Настоящие изменения и дополнения составлены на одной странице в двух экземплярах.