

КОПИЯ

**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Русский Уголь»**



1. Подпункт 28 пункта 8.2 изложить в следующей редакции:

«28) принятие решений об участии (изменении или прекращении участия) Общества в хозяйственных товариществах и обществах, любых иных коммерческих и некоммерческих организациях, за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в том числе принятие решений о продаже, отчуждении иным образом акций (долей в уставном капитале, паев) в таких организациях, а также утверждение вкладов, вносимых Обществом, в уставные капиталы иных организаций;»

2. Подпункт 31 пункта 8.2 Устава изложить в следующей редакции:

«31) 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) любые сделки по страхованию в пользу третьих лиц;
- в) 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);
- г) сделок, связанных с привлечением кредитов, займов у третьих лиц, не являющихся дочерними обществами (аффилированными лицами Общества), а также предоставлением займов в пользу третьих лиц, не являющихся дочерними обществами (аффилированными лицами Общества).»

3. Подпункт 32.8 пункта 8.2 Устава изложить в следующей редакции:

«32.8 - одобрение сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, первоначальная балансовая стоимость которого превышает 500 (пятьсот) тысяч долларов США;»

4. Дополнить пункт 8.2 подпунктом 32.10 следующего содержания:

«32.10 - избрание (назначение) единоличного исполнительного органа;»

5. Дополнить пункт 8.2 подпунктом 32.11 следующего содержания:

«32.11. предварительное одобрение сделок или взаимосвязанных сделок, связанных с привлечением кредитов, займов у третьих лиц, не являющихся дочерними обществами (аффилированными лицами Общества), а также предоставлением займов в пользу третьих лиц, не являющихся дочерними обществами (аффилированными лицами Общества).»

6. Подпункт 33 пункта 8.2 Устава считать подпунктом 34.

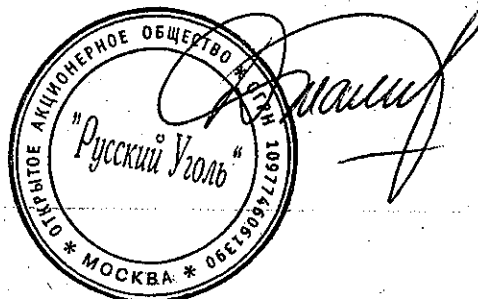
7. Дополнить пункт 8.2 Устава подпунктом 33 следующего содержания:

«33) утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в нее;

8. Абзац 7 пункта 9.6 изложить в следующей редакции:

« - утверждает штатное расписание, смету расходов на содержание, размеры и формы оплаты труда работников Общества;»

Генеральный директор
ОАО «Русский Уголь»



А.Н. Джалиев

КОПИЯ

Исходная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

Наименование регистрируемого органа
и Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись

18 ЯНВ 2011 года
ИНН 109 4446061390
ОГРН 211 4446189144

оригинал документа хранится в регистрирующем
налоговом органе

ГЛ. ГОС. НАЧ. ИНСПЕКТОР

должность уполномоченного лица

ЖЕЛНОВА Н.А.

