

## ИНФОРМАЦИЯ

о хозяйственном обществе, кандидатурах представителей Красноярского края

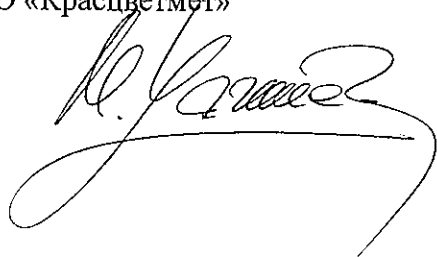
Полное наименование хозяйственного общества:	Открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова»»
Сокращенное наименование:	ОАО «Красцветмет»
ИНН:	2451000818
Основной вид деятельности (ОКВЭД):	24.41 Производство драгоценных металлов
Адрес:	660123, г. Красноярск, Транспортный проезд, дом 1
Сведения об уставном капитале:	101 898 225,00 рублей
Сведения о доле Красноярского края в уставном капитале:	100 % (4 075 929 штук акций)

### Основные финансово - экономические показатели деятельности ОАО «Красцветмет» за 2019 - 2020 годы

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт 2019 года	Факт 2020 года
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	36 143 385	64 279 704
2	Валовая прибыль	тыс. руб.	4 759 250	18 374 777
3	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	1 543 612	15 228 467
4	Чистая прибыль	тыс. руб.	1 122 196	12 099 838
5	Чистые активы	тыс. руб.	15 148 112	27 008 489
6	Стоимость основных средств	тыс. руб.	4 636 827	4 813 834
7	Среднесписочная численность работающих	чел.	1 821	2 018
8	Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.	67,5	73,0
9	Общая сумма налогов, зачисляемых в краевой бюджет	тыс. руб.	623 810	2 445 303
10	Сумма дивидендов, перечисленных в краевой бюджет	тыс. руб.	239 461	239 461
11	Инвестиции (финансирование с учетом НДС)	млн. руб.	531	847
12	Благотворительность и другие мероприятия по решению Совета директоров	млн. руб.	195	108
13	Себестоимость на 1 рубль реализованной продукции	руб.	0,91	0,74

**Приложения:** копия устава хозяйственного общества; копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах без приложений к ним) хозяйственного общества.

М.В. Дягилев  
Генеральный директор  
ОАО «Красцветмет»



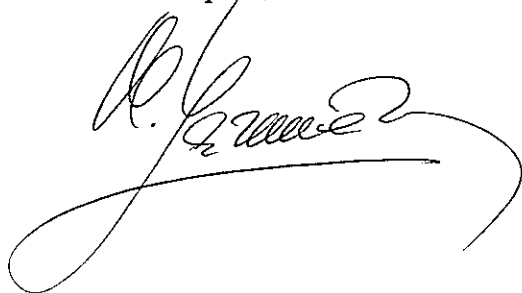
### Совет директоров

Действующий состав	Предлагаемый состав
Васильев Егор Евгеньевич	
Вернер Валентин Валерьевич	
Дягилев Михаил Владимирович	
Суроткин Владимир Андреевич	
Чернов Василий Викторович	

### Ревизионная комиссия

Действующий состав	Предлагаемый состав
Августинович Петр Александрович	
Бычков Дмитрий Владимирович	
Лалетин Олег Олегович	
Курпас Ирина Николаевна	
Щелоков Александр Борисович	

М.В. Дягилев  
Генеральный директор  
ОАО «Красцветмет»



**Бухгалтерский баланс**  
на **31 декабря 20 20 г.**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2020
00196533		
245100818		
24.41		
47	13	
384		

Открытое акционерное общество "Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/ собственность субъектов Российской Федерации по ОКПОФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) Российская Федерация, 660027, г. Красноярск,  
Транспортный проезд, дом 1  
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Кроу Экспертиза"

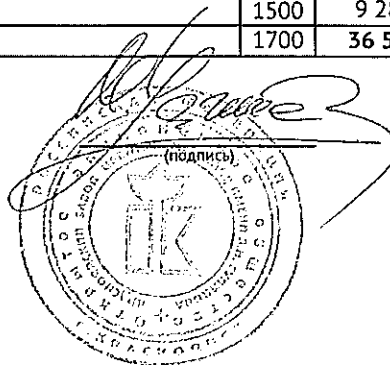
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН 7708000473  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_ ОГРН/ОГРНИП 1027739273946

Пояснения 1	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	38 696	39 298	45 111
1.4;1.5	Результаты исследований и разработок	1120	80 809	86 012	125 901
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2.1;2.2	Основные средства:	1150	4 813 834	4 636 827	5 124 086
	здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	3 097 303	3 295 902	3 534 042
	незавершенное строительство	1152	1 716 531	1 340 925	1 590 044
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3.1	Финансовые вложения	1170	1 496 562	201 131	237 255
	Отложенные налоговые активы	1180	258 279	250 619	196 246
	Прочие внеоборотные активы	1190	138 395	268 211	293 322
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>6 826 575</b>	<b>5 482 098</b>	<b>6 021 921</b>
	<b>II. Оборотные активы</b>				
4.1	Запасы:	1210	23 292 976	18 577 273	13 011 546
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 912 750	2 635 157	2 303 175
	затраты в незавершенном производстве	1212	21 105 967	15 261 458	10 470 492
	готовая продукция, товары для перепродажи, товары отгруженные	1213	216 013	656 608	217 027
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	304 790	132 797	11 260
5.1	Дебиторская задолженность со сроком погашения свыше 12 месяцев:	1230	35 598	32 550	47 562
5.1	Дебиторская задолженность со сроком погашения до 12 месяцев:	1240	4 543 346	3 939 078	3 001 579
	покупатели и заказчики	1241	1 500 530	2 317 420	1 148 950
	авансы выданные	1242	1 338 937	445 685	127 510
	прочие дебиторы	1243	1 703 879	1 175 973	1 725 119
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1250	1 237 144	1 552 444	656 112
	Денежные средства и денежные эквиваленты:	1260	298 191	7 386	10 110
	расчетные счета	1261	870	248	8 164
	Прочие оборотные активы	1270	114	9 344	65
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>29 712 159</b>	<b>24 250 872</b>	<b>16 738 234</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>36 538 734</b>	<b>29 732 970</b>	<b>22 760 155</b>

Пояснения 1	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. Капитал и резервы<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	101 898	101 898	101 898
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( ) <sup>7</sup>	( ) <sup>7</sup>	( ) <sup>7</sup>
	Переоценка внеоборотных активов	1340	29 755	30 094	30 210
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	15 285	15 285	15 285
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	26 861 551	15 000 835	14 117 984
	Итого по разделу III	1300	27 008 489	15 148 112	14 265 377
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
5.3	Заемные средства	1410		2 000 000	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	245 211	210 040	239 358
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	245 211	2 210 040	239 358
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
5.3	Заемные средства	1510	6 572 387	10 043 008	7 304 791
5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 499 333	2 005 870	682 245
	Доходы будущих периодов	1530			
7	Оценочные обязательства	1540	213 314	325 940	268 384
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	9 285 034	12 374 818	8 255 420
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>36 538 734</b>	<b>29 732 970</b>	<b>22 760 155</b>

Руководитель

" 19 " марта 20 21 г.



М.В. Дягилев

(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств**

за 12 месяцев 20 20 г.

Дата (число, месяц, год) 31 12 2020  
 Форма по ОКУД 0710005  
 Открытое акционерное общество "Красноярский завод цветных  
 металлов им. В.Н.Гулидова" по ОКПО 00196533  
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН 24-51000818  
 Вид экономической деятельности производство драгоценных металлов по ОКВЭД 24.41  
 Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ/ОКФС 12247 13  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

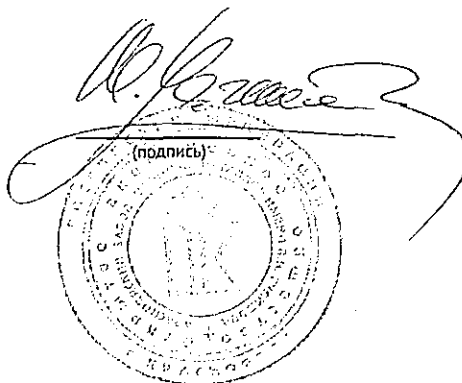
Коды		
0710005		
31	12	2020
00196533		
24-51000818		
24.41		
12247	13	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>12 месяцев</u> <u>20 20</u> г. <sup>1</sup>	За <u>12 месяцев</u> <u>20 19</u> г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	65 264 137	35 366 389
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	64 797 651	35 125 277
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	40 419	54 471
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	426 067	186 641
Платежи - всего	4120	( 58 198 725 )	( 38 321 408 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 50 085 244 )	( 34 516 726 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 1 787 057 )	( 1 454 989 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 658 431 )	( 654 698 )
налога на прибыль организаций	4124	( 2 594 470 )	( 441 604 )
прочие платежи	4129	( 3 073 523 )	( 1 253 391 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	7 065 412	( 2 955 019 )

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 20 г. <sup>1</sup>	За 12 месяцев 20 19 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	32 090	15 818
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 146	409
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	18 750	9 063
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 642	6 346
прочие поступления	4219	9 552	
Платежи - всего	4220	( 650 671 )	( 1 633 632 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 538 523 )	( 323 632 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 106 148 )	( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( 6 000 )	( 1 310 000 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 618 581 )	( 1 617. 814 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	22 790 016	24 744 857
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	22 790 016	24 744 857
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 20 г. <sup>1</sup>	За 12 месяцев 20 19 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 28 943 134 )	( 20 193 173 )
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( )	( )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 239 461 )	( 239 461 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 28 703 673 )	( 19 953 712 )
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 6 153 118 )	4 551 684
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>293 713</b>	<b>( 21 149 )</b>
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 386	10 110
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	298 191	7 386
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	( 2 908 )	18 425

Руководитель



М.В. Дягилев  
(расшифровка подписи)

" 19 " марта 20 21 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за 12 месяцев 20 20 г.

Организация Открытое акционерное общество "Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

общество/собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

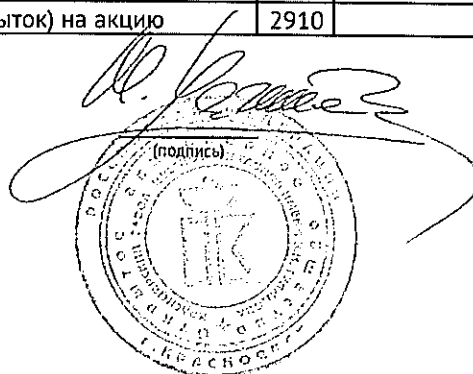
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
00196533		
2451000818		
24.41		
47	13	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 12 месяцев	
			20 20 г. <sup>3</sup>	20 19 г. <sup>4</sup>
6	Выручка <sup>5</sup>	2110	64 279 704	36 143 385
	Себестоимость продаж	2120	( 45 904 927 )	( 31 384 135 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 374 777	4 759 250
6	Коммерческие расходы	2210	( 329 321 )	( 277 659 )
6	Управленческие расходы	2220	( 1 595 400 )	( 1 320 712 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 450 056	3 160 879
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 642	1 642
	Проценты к получению	2320	309 456	234 641
	Проценты к уплате	2330	( 650 265 )	( 661 706 )
	Прочие доходы	2340	483 774	595 838
	Прочие расходы	2350	( 1 366 196 )	( 1 787 682 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 228 467	1 543 612
4.7	Налог на прибыль	2410	( 3 094 529 )	( 420 239 )
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( 3 099 543 )	( 503 930 )
	отложенный налог на прибыль	2412	5 014	83 691
4.7	Прочее	2460	( 34 100 )	( 1 177 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 099 838	1 122 196
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода <sup>7</sup>	2530		
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	12 099 838	1 122 196
4.11	Справочно	2900	4	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию			
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

" 19 " марта 20 21 г.



М.В. Дягилев  
(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала  
за 20 20 г.**

Организация	Открытое акционерное общество "Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова"	по ОКПО	00196533
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2451000818
Вид экономической деятельности	Производство драгоценных металлов	по ОКВЭД	24.41
Организационно-правовая форма/форма собственности субъектов Российской Федерации	Открытое акционерное общество/собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ/ОКФС	12247 13
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384

Коды		
0710004		
31	12	2020

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. <sup>1</sup>	3100	101 898	( )	30 210	15 285	14 117 984	14 265 377
За 20 19 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210			0		1 122 312	1 122 312
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 122 196	1 122 196
переоценка имущества	3212	x	x		x	116	116
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		0
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( )		( 116 )	( )	( 239 461 )	( 239 577 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( )	( )
переоценка имущества	3222	x	x	( 116 )	x	( )	( 116 )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( )	x	( )	( 0 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( )			x		( )
уменьшение количества акций	3225	( )			x		( )
реорганизация юридического лица	3226						( )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( 239 461 )	( 239 461 )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>19</u>	3200	101 898	( )	30 094	15 285	15 000 835	15 148 112
<u>За 20 20 г.<sup>3</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3310					12 100 177	12 100 177
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	12 099 838	12 099 838
переоценка имущества	3312	x	x		x	339	339
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x	0	0
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	( )		( 339 )	( )	( 239 461 )	( 239 800 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( )	( )
переоценка имущества	3322	x	x	( 339 )	x	( )	( 339 )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( )	x	( )	( 0 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( )			x		( )
уменьшение количества акций	3325	( )			x		( )
реорганизация юридического лица	3326						( )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( 239 461 )	( 239 461 )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>3</sup>	3300	101 898	( )	29 755	15 285	26 861 551	27 008 489

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

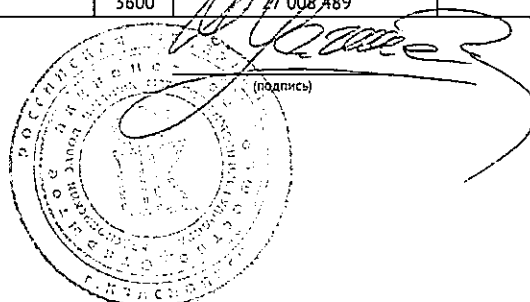
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>1</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	27 008 789	15 148 112	14 265 377

Руководитель

• 19 • \_\_\_\_\_ марта 20 21 г.



(подпись)

М.В. Дягилев

(расшифровка подписи)

## ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Красцветмет» за 2020 год

### 1. Общие сведения об организации.

Полное фирменное наименование организации: Открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова».

Сокращенное наименование организации: ОАО «Красцветмет».

Юридический адрес: Российская Федерация, 660123, г. Красноярск, Транспортный проезд, дом 1.

Дата государственной регистрации: 27.12.1994

Номер свидетельства о государственной регистрации (ОГРН): 1022402056324

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:  
Администрация г. Красноярска.

Основные виды деятельности ОАО «Красцветмет» (далее - компания):

- производство драгоценных металлов;
- производство ювелирных изделий;
- производство технических изделий из драгоценных металлов.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом компании высшим органом управления является общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом к компетенции общего собрания акционеров, осуществляет совет директоров. Руководство текущей деятельностью осуществляет генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

По состоянию на 31.12.2020 действовал совет директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров ОАО «Красцветмет», состоявшемся 20.07.2020.

Состав совета директоров компании:

№ п/п	Ф.И.О.	Место работы	Должность
1	Васильев Егор Евгеньевич	Министерство экономики и регионального развития Красноярского края	Министр экономики и регионального развития Красноярского края
2	Вернер Валентин Валерьевич	Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края	Руководитель Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края
3	Дягилев Михаил Владимирович	ОАО «Красцветмет»	Генеральный директор

№ п/п	Ф.И.О.	Место работы	Должность
4	Суроткин Владимир Андреевич		Профессиональный директор
5	Чернов Василий Викторович	Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края	Заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) компании: Дягилев Михаил Владимирович.

Ревизионная комиссия (контрольный орган):

№ п/п	Ф.И.О.	Место работы	Должность
1	Августиневич Петр Александрович		Профессиональный ревизор
2	Бычков Дмитрий Владимирович	Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края	Начальник отдела по работе с юридическими лицами и корпоративному управлению
3	Лалетин Олег Олегович	Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края	Консультант отдела бюджетного планирования
4	Курпас Ирина Николаевна	Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края	Консультант отдела промышленности
5	Щелоков Александр Борисович	Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края	Начальник отдела бюджетного планирования

Сведения об акциях компании:

Категория выпуска	№ выпуска	Характеристика выпуска	Кол-во, шт.	Общий объем выпуска, руб.	Удельный вес, %	Оплаченный уставный капитал, руб.
Обыкновенные	1-02-40065-F	бездокументарная, именная, номинал - 25 руб.	3 056 947	76 423 675	75	76 423 675
Привилегированные	2-02-40065-F	бездокументарная, именная, номинал - 25 руб.	1 018 982	25 474 550	25	25 474 550
Итого:			4 075 929	101 898 225	100	101 898 225

Среднесписочная численность компании за последние два года составила:

- 2020 год – 2 018 человек;
- 2019 год – 1 821 человек.

ОАО «Красцветмет» – один из крупнейших в мире производителей драгоценных металлов и изделий из них. Перерабатывает минеральное и вторичное сырье. 100% акций компании принадлежит субъекту Российской Федерации – Красноярскому краю.

Аффинажный дивизион компании производит драгоценные металлы в слитках, гранулах, порошках и в виде химических соединений. Ювелирный дивизион Красцветмета изготавливает цепи и браслеты машинного плетения. Дивизион технических изделий выпускает продукцию промышленного назначения: каталитические системы, фильтрующие питатели, стандартные образцы, лабораторную посуду, химические соединения драгоценных металлов.

Компания придерживается принципа открытых инноваций и привлекает компетенции сторонних организаций – исследовательских институтов, инновационных компаний, стартапов – для решения бизнес-задач на базе R&D Park'a, который является площадкой для взаимодействия науки, бизнеса и производства.

Компания перерабатывает около 94% российского сырья, содержащего платину и другие металлы платиновой группы, доля на рынке аффинажа серебра составляет около 30%, на рынке аффинажа золота - 60%.

Продукция компании соответствует отечественным и мировым стандартам и включена в списки «Good Delivery» (высокое качество поставки) на международных торговых площадках: слитки золота на SGE (Шанхай), золота и серебра на LBMA (Лондон), DMCC (Дубай), платины на LPPM (Лондон) и NYMEX (Нью-Йорк); палладия на LPPM (Лондон), NYMEX (Нью-Йорк) и TOCOM (Токио).

Партнерами компании являются крупнейшие предприятия, добывающие драгоценные металлы в России – ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Полюс», АО «Полиметалл УК». География зарубежных партнеров включает Австралию, Армению, Белоруссию, Боливию, Великобританию, Германию, Грузию, Индию, Иорданию, Италию, Казахстан, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Польшу, Сингапур, США, Швейцарию и другие.

## 2. Раскрытие информации по операциям со связанными сторонами.

Наименование	Доля в уставном капитале %	Кол-во акций, шт.	Сумма вклада в уставный капитал, тыс. руб.		Характер отношений	Вид операций	Объем совершенных операций, тыс. руб.
			на 31.12.2019	на 31.12.2020			
Зависимые общества:							

Наименование	Доля в уставном капитале %	Кол-во акций, шт.	Сумма вклада в уставный капитал, тыс. руб.		Характер отношений	Вид операций	Объем совершенных операций, тыс. руб.
			на 31.12.2019	на 31.12.2020			
АО «Корпорация развития Енисейской Сибири» Россия, 660027, г. Красноярск, Транспортный проезд, дом 1	25	250	30 000	30 000	Влияние	Проценты по займу	1 300
<b>Связанная сторона:</b>							
Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края	100	4 075 929	-	-		Дивиденды по акциям	239 461
						в том числе: обыкновенным привилегированным	213 986 25 475
<b>Дочерние компании:</b>							
ООО «Красцветмет Ташкент» Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Навои, дом 38	51	-	4 490	4 490			-
ОАО «АСК «Тесь»» Россия, 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, дом 20, оф. 400	100	5 260 140	166 951	166 951		Погашение займа Погашение обязательств по уступке прав требований Возмещение расходов	17 750 9 552 177
АО «Аксион-Редкие и Драгоценные Металлы» Россия, 614034, г. Пермь, ул. Воронежская, дом 56	95	33 259	-	110 735		Приобретение работ, материалов Аренда помещений	2 012 832

Размер краткосрочных вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу в 2020 году, составил 48 937 тыс. руб. Долгосрочных вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу в 2020 году, не имелось.

### 3. Раскрытие информации об учетной политике компании.

Компания ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством Российской Федерации и принятой учетной политикой. Учетная политика компании подготовлена на основании законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральных и отраслевых стандартов. Учетная политика является внутренним нормативным

документом, определяющим единую совокупность способов организации и ведения бухгалтерского учета в компании.

Учетная политика на 2020 год, раскрывающая способы ведения бухгалтерского и налогового учета, утверждена приказом генерального директора от 02.02.2017 № 17-по-118 (с учетом изменений и дополнений). Бухгалтерская отчетность предприятия сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом исходя из первоначальной стоимости основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока, установленного договором, срока действия патента, свидетельства или иного документа, устанавливающего срок полезного использования нематериального актива. Списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам осуществляется линейным способом в течение ожидаемого срока применения полученных результатов, на основании установленного комиссией решения (но не более 5 лет).

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов с учетом транспортно-заготовительных расходов. Отпуск в производство материально-производственных запасов, кроме драгоценных металлов и материалов, содержащих драгоценные металлы, осуществляется по средней себестоимости. Средняя себестоимость материально-производственных запасов определяется путем расчета их фактической себестоимости в момент их отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материально-производственных запасов на начало месяца и все поступления до момента отпуска. Отпуск в производство драгоценных металлов и материалов, содержащих драгоценные металлы, осуществляется по себестоимости каждой единицы.

Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости. Движение готовой продукции осуществляется по учетной цене с

выделением отклонений фактической производственной себестоимости готовой продукции от ее стоимости по учетным ценам на отдельном счете 43 «Готовая продукция». Учетная цена устанавливается на календарный год и пересматривается в случае значительного колебания фактической производственной себестоимости готовой продукции.

Управленческие (общехозяйственные) и коммерческие расходы признаются полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Расходы, связанные с приобретением ценных бумаг, признаются прочими расходами. Финансовые вложения при выбытии оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы. Доходы по финансовым вложениям признаются прочими доходами.

Компания создает резерв под обесценение материалов, используемых в инвестиционной деятельности, объектов незавершенного строительства и других капитальных вложений, основных средств, при наличии условий, являющихся основанием для формирования резерва, не реже одного раза в квартал.

В связи с вступлением в силу с 2021 года приказа Минфина РФ от 15.11.2019 № 180н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» в учетную политику вносятся следующие изменения:

- списание запасов будет осуществляться по себестоимости каждой единицы, за исключением средств индивидуальной защиты и товаров цеха питания,
- в составе основных средств будут учитываться активы со сроком полезного использования более 12 месяцев без учета стоимостного критерия,
- инвентарь по отдельным группам, установленным учетной политикой, сроком использования более 12 месяцев и стоимостью свыше 100 тыс. руб. будет учитываться в составе основных средств, инвентарь из иных групп будет списываться на расходы в момент приобретения.

#### 4. Раскрытие информации об отдельных показателях деятельности компании.

##### 4.1. Выручка

	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	
	за 2020, тыс. руб.	за 2019, тыс. руб.
Всего, в том числе:	64 279 704	36 143 385
Производство и реализация драгоценных металлов	58 203 101	28 862 091
Производство и реализация ювелирных изделий	1 101 316	3 539 108

	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2020, тыс. руб.	за 2019, тыс. руб.
Производство и реализация технических изделий и проката из драгоценных металлов	4 864 678	3 596 408

В отчете о финансовых результатах в составе прочих расходов отражены результаты по сделкам с производными финансовыми инструментами в сумме 598 984 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020 доля выручки, полученной по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, составляет 1,3 % от общей суммы выручки. По договорам с двумя организациям (ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Дорогобуж») предусмотрено исполнение обязательств (оплата) не денежными средствами.

4.2. Сроки полезного использования по объектам основных средств составляют: по зданиям – не более 60 лет, по сооружениям – от 20 до 30 лет, по основным машинам и оборудованию – от 7 до 15 лет.

4.3. Задолженность по полученным кредитам со сроком погашения, превышающим 12 месяцев отсутствует. Задолженность со сроком погашения, не превышающим 12 месяцев, отражена в бухгалтерском балансе в составе краткосрочной задолженности:

	за 2020, тыс. руб.	за 2019, тыс. руб.
Со сроком погашения, превышающим 12 мес.	-	2 000 000
Со сроком погашения, не превышающим 12 мес.	6 572 387	10 043 009
Сумма процентов к уплате	650 265	661 706
Сумма процентов к получению	309 456	234 641

Начисленные проценты по полученным кредитам в составе инвестиционных активов не отражались.

4.4. Операции, выраженные в валютах, отличных от российских рублей (в иностранной валюте) отражаются по официальному курсу иностранной валюты, действующему на дату совершения операции.

На каждую отчетную дату активы и обязательства пересчитываются по обменному курсу, действующему на дату отчетности.

По состоянию на 31.12.2020 и 31.12.2019 применялись следующие курсы валют:

Иностранная валюта	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Доллар США	73,8757	61,9057
Евро	90,6824	69,3406

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной

валюте, составила 258 031 тыс. руб., величина курсовых разниц, подлежащих оплате в рублях, составила -20 178 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020 величина денежных средств на валютных счетах, подлежащих отражению по строке 1260 «Бухгалтерского баланса», составляет 2 1 443 тыс. руб.:

Иностранная валюта	на 31.12.2020	на 31.12.2019
Сумма на валютных счетах в долларах США, тыс. руб.	20 538	0
Сумма на валютных счетах в евро, тыс. руб.	905	0

4.5. Финансовые вложения, по которым определяется рыночная стоимость отсутствуют.

4.6. В бухгалтерском балансе по строке 1190 «Внеоборотные активы» в сумме 138 395 тыс. руб. отражена, в том числе, сумма расходов будущих периодов, связанная с приобретением неисключительных прав на программные продукты в сумме 104 219 тыс. руб.

4.7. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете балансовым методом с определением постоянных и временных разниц. Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

В отчете о финансовых результатах по строке 2411 «В т.ч. текущий налог на прибыль» отражены в том числе:

Наименование	Сумма, тыс. руб.	Пояснения
Условный расход по налогу на прибыль	3 045 693	За текущий налоговый период
Постоянный налоговый актив	48 836	За текущий налоговый период

Сумма отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражена в отчете о финансовых результатах по строке 2412 «Отложенный налог на прибыль» свернуто в сумме 5 014 тыс. руб., в том числе:

Наименование	Сумма, тыс. руб.	Пояснения
Изменение отложенных налоговых активов	4 092	За текущий налоговый период
Изменение отложенных налоговых обязательств	922	За текущий налоговый период

В отчете о финансовых результатах по строке 2460 «Прочее» отражено 34 100 тыс. рублей, в том числе:

Наименование	Сумма, тыс. руб.	Пояснения
Перерасчеты отложенных активов и обязательств	32 519	-

Наименование	Сумма, тыс. руб.	Пояснения
Списание отложенных обязательств	12	В связи с изменением вероятности получения налогооблагаемой прибыли в последующих отчетных периодах
Налог на прибыль за 2019 год	1 387	По уточненным налоговым декларациям
Прочее	182	-

4.8. Затраты на оплату использованных в 2020 году энергетических ресурсов составили 420 388 тыс. руб.

4.9. Стоимость материалов, принятых в переработку, составляет:

на 31.12.2020, тыс. руб.	на 31.12.2019, тыс. руб.
42 299 645	28 734 712

4.10. Решений о прекращении частей деятельности и раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности не принималось.

В 2020 году существенных событий после отчетной даты, подлежащих отражению в бухгалтерском учете, не имелось.

4.11. Базовая прибыль на акцию рассчитана в соответствии с Методическими рекомендациями по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утвержденными приказом Минфина России от 21.03.2000 № 29н, и составляет:

Базовая прибыль на одну акцию	за 2020 г.
Чистая прибыль отчетного года, тыс. руб.	12 099 845
Базовая прибыль, тыс. руб.,	12 074 370
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, шт.	3 056 947
Базовая прибыль на одну акцию	3,95

## 5. Информация по сегментам.

Организационной и управленческой структурой компании не предусматривается выделение отчетных сегментов, деятельность компании представляет один отчетный сегмент.

Дягилев М.В.

Генеральный директор

19.03.2021

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. <sup>1</sup>	74 984	( 35 686 )	7 014	( 5 279 )	4 501	( 6 838 )					76 719	( 38 023 )
	5110	за 20 19 г. <sup>2</sup>	77 519	( 32 408 )	2 791	( 5 326 )	4 234	( 7 512 )					74 984	( 35 686 )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 18</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5120	48 617	50 529	52 593

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 18</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5130	11 443	9 315	8 834

БК

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 20 г. <sup>1</sup>	53 803	( 26 246 )		( )		( 15 572 )	53 803	( 41 818 )
	5150	за 20 19 г. <sup>2</sup>	53 803	( 10 381 )		( )		( 15 865 )	53 803	( 26 246 )

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 20 г. <sup>1</sup>	44 848	11 891	( )	( )	56 739
	5170	за 20 19 г. <sup>2</sup>	73 251	22 143	( 50 101 )	( 445 )	44 848
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 20 г. <sup>1</sup>	13 607	5 242	( )	( 6 764 )	12 085
	5190	за 20 19 г. <sup>2</sup>	9 228	8 284	( 1 559 )	( 2 346 )	13 607

01/1

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	резерв под обесценение		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>5</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. <sup>1</sup>	7 636 006	( 4 340 104 )	242 124	( 92 242 )	83 265	( 435 435 )	( 3 689 )		7 789 577	( 4 692 274 )
	5210	за 20 19 г. <sup>2</sup>	7 447 577	( 3 913 535 )	262 224	( 44 814 )	39 154	( 465 723 )	( 28 981 )		7 636 006	( 4 340 104 )
в том числе: здания	5201	за 20 20 г. <sup>1</sup>	2 162 860	( 441 038 )		( 10 085 )	2 300	( 67 491 )	( 3 689 )		2 156 464	( 506 229 )
	5211	за 20 19 г. <sup>2</sup>	2 190 660	( 373 013 )	1 892	( 711 )	146	( 68 171 )	( 28 981 )		2 162 860	( 441 038 )
сооружения	5202	за 20 20 г. <sup>1</sup>	417 931	( 170 869 )	11 700	( 20 )	20	( 25 548 )			429 611	( 196 397 )
	5212	за 20 19 г. <sup>2</sup>	417 548	( 149 253 )	1 974	( 1 591 )	610	( 22 226 )			417 931	( 170 869 )
машины и оборудование	5203	за 20 20 г. <sup>1</sup>	4 781 761	( 3 564 210 )	217 724	( 68 769 )	68 037	( 327 841 )			4 930 716	( 3 824 014 )
	5213	за 20 19 г. <sup>2</sup>	4 568 120	( 3 239 875 )	251 577	( 37 936 )	34 029	( 358 364 )			4 781 761	( 3 564 210 )
транспортные средства	5204	за 20 20 г. <sup>1</sup>	92 847	( 53 700 )		( 2 765 )	2 379	( 5 650 )			90 082	( 56 971 )
	5214	за 20 19 г. <sup>2</sup>	89 763	( 46 210 )	3 552	( 468 )	437	( 7 927 )			92 847	( 53 700 )
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 20 г. <sup>1</sup>	138 962	( 109 940 )	12 700	( 10 603 )	10 529	( 8 887 )			141 059	( 108 298 )
	5215	за 20 19 г. <sup>2</sup>	139 841	( 104 855 )	3 229	( 4 108 )	3 932	( 9 017 )			138 962	( 109 940 )
другие виды основных средств	5206	за 20 20 г. <sup>1</sup>	41 645	( 347 )	0	( 0 )	0	( 18 )			41 645	( 365 )
	5216	за 20 19 г. <sup>2</sup>	41 645	( 329 )	( 0 )	( 0 )	0	( 18 )			41 645	( 347 )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )			0	( 0 )
	5230	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )			0	( 0 )
в том числе: здания	5221	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )			0	( 0 )
	5231	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )			0	( 0 )

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 340 925	856 076	( 250 541 )	( 229 929 )	1 716 531
	5250	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1 590 044	394 347	( 383 904 )	( 259 562 )	1 340 925
в том числе: здания	5241	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 057 322	22 704	( 26 581 )	( )	1 053 445
	5251	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1 322 338	24 877	( 289 573 )	( 320 )	1 057 322
сооружения	5242	за 20 20 г. <sup>1</sup>	73 690	319 181	( 215 574 )	( )	177 297
	5252	за 20 19 г. <sup>2</sup>	156	74 591	( )	( 1 057 )	73 690
машины и оборудование	5243	за 20 20 г. <sup>1</sup>	206 962	478 694	( 1 498 )	( 228 507 )	455 651
	5253	за 20 19 г. <sup>2</sup>	263 346	230 751	( 35 701 )	( 251 434 )	206 962
транспортные средства	5244	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	4 618	( 4 618 )	( )	0
	5254	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	62 182	( 58 630 )	( 3 552 )	0
производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 20 20 г. <sup>1</sup>	2 951	24 927	( )	( 1 422 )	26 456
	5255	за 20 19 г. <sup>2</sup>	4 204	1 946	( )	( 3 199 )	2 951
другие виды основных средств	5246	за 20 20 г. <sup>1</sup>	0	5 952	( 2 270 )	( 0 )	3 682
	5256	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,  
реконструкции и частичной ликвидации**

с. 5

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. <sup>1</sup>	За 20 19 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	12 980	16 214
в том числе:			
здания	5261	0	320
сооружения	5262	0	275
машины и оборудование	5263	12 980	15 400
транспортные средства	5264	0	0
производственный и хозяйственный инвентарь	5265	0	219
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	( 0 )	( 201 )
в том числе:			
здания	5271	( )	( 201 )
сооружения	5272	( 0 )	( 0 )
машины и оборудование	5273	( 0 )	( 0 )
производственный и хозяйственный инвентарь	5274	( 0 )	( 0 )

28

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	33 984	39 296	44 742
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	195 571	162 824	162 824
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	41 202	41 588	41 588
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. <sup>1</sup>	327 359	( 126 228 )	1 632 798	( 15 000 )			( 322 367 )	1 945 157	( 448 595 )
	5311	за 20 19 г. <sup>2</sup>	362 043	( 124 788 )	3 415	( 38 099 )			( 1 440 )	327 359	( 126 228 )
Краткосрочные - всего, в том числе:	5305	за 20 20 г. <sup>1</sup>	2 191 576	( 639 132 )	77 375 677	( 78 076 996 )		23 491	362 528	1 513 748	( 276 604 )
	5315	за 20 19 г. <sup>2</sup>	927 004	( 270 892 )	30 510 006	( 29 268 528 )		23 094	( 368 240 )	2 191 576	( 639 132 )
Депозитные счета	5306	за 20 20 г. <sup>1</sup>	321 604	( )	76 754 218	( 75 877 169 )		23 491	( )	1 222 144	( 0 )
	5316	за 20 19 г. <sup>2</sup>	396 569	( )	29 157 907	( 29 255 966 )		23 094	( )	321 604	( 0 )
Прочее	5307	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 869 972	( 639 132 )	621 459	( 2 199 827 )			362 528	291 604	( 276 604 )
	5317	за 20 19 г. <sup>2</sup>	530 435	( 270 892 )	1 352 099	( 12 562 )			( 368 240 )	1 869 972	( 639 132 )
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 20 г. <sup>1</sup>	2 518 935	( 765 360 )	79 008 475	( 78 091 996 )	0	23 491	40 161	3 458 905	( 725 199 )
	5310	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1 289 047	( 395 680 )	30 513 421	( 29 306 627 )	0	23 094	( 369 680 )	2 518 935	( 765 360 )

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. <sup>1</sup>	18 650 652	( 73 379 )	53 733 688	( 49 016 165 )	10 530	( 12 350 )	0	23 368 175	( 75 199 )
	5420	за 20 19 г. <sup>2</sup>	13 075 658	( 64 112 )	40 002 950	( 34 427 956 )	17 367	( 26 634 )	0	18 650 652	( 73 379 )
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 20 г. <sup>1</sup>	2 685 768	( 50 611 )	45 008 899	( 762 650 )	7 336	( )	-44 975 992	1 956 025	( 43 275 )
	5421	за 20 19 г. <sup>2</sup>	2 347 079	( 43 904 )	34 439 620	( 1 466 703 )	16 633	( 23 340 )	-32 634 228	2 685 768	( 50 611 )
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 20 г. <sup>1</sup>	15 261 458	( )	5 011 376	( 5 404 696 )	( )	( )	6 237 829	21 105 967	( )
	5422	за 20 19 г. <sup>2</sup>	10 470 492	( )	2 807 126	( 4 950 579 )	( )	( )	6 934 419	15 261 458	( )
готовая продукция	5403	за 20 20 г. <sup>1</sup>	571 202	( )	18 312	( 19 430 319 )	( )	( )	18 971 027	130 222	( )
	5423	за 20 19 г. <sup>2</sup>	113 468	( )	106 202	( 13 724 679 )	( )	( )	14 076 211	571 202	( )
товары отгруженные	5404	за 20 20 г. <sup>1</sup>	12 816	( )	( )	( 23 120 023 )	( )	( )	23 143 047	35 840	( )
	5424	за 20 19 г. <sup>2</sup>	17 222	( )	( )	( 14 180 084 )	( )	( )	14 175 678	12 816	( )
товары для перепродажи	5405	за 20 20 г. <sup>1</sup>	95 359	( 22 768 )	3 660 904	( 298 477 )	3 194	( 12 350 )	-3 375 911	81 875	( 31 924 )
	5425	за 20 19 г. <sup>2</sup>	106 545	( 20 208 )	2 646 805	( 105 911 )	734	( 3 294 )	-2 552 080	95 359	( 22 768 )
расходы будущих периодов	5406	за 20 20 г. <sup>1</sup>	24 049	( )	34 197	( )	( )	( )	( )	58 246	( )
	5426	за 20 19 г. <sup>2</sup>	20 852	( )	3 197	( 0 )	( )	( )	( )	24 049	( )

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из долго/кратко- в кратко/долго- срочную задолженность	создание (изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>4</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>1</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>2</sup>	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. <sup>1</sup>	41 730	( 9 180 )	22 738		( 1 063 )	( )	2 057		( 20 684 )	0	42 721	( 7 123 )
	5521	за 20 19 г. <sup>2</sup>	47 562	( )	16 244		( 1 453 )	( )			( 20 623 )	( 9 180 )	41 730	( 9 180 )
в том числе: расчеты с персоналом по прочим операциям расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5502	за 20 20 г. <sup>1</sup>	32 550	( )	18 769		( 1 063 )	( )			( 14 658 )		35 598	( )
	5522	за 20 19 г. <sup>2</sup>	36 882	( )	12 869		( 1 345 )	( )			( 15 856 )		32 550	( )
	5503	за 20 20 г. <sup>1</sup>	9 180	( 9 180 )	3 969		( )	( )	2 057		( 6 026 )		7 123	( 7 123 )
	5523	за 20 19 г. <sup>2</sup>	10 680	( )	3 375		( 108 )	( )			( 4 767 )	( 9 180 )	9 180	( 9 180 )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. <sup>1</sup>	4 481 036	( 541 958 )	4 362 852	0	( 3 814 882 )	( 174 )	35 312	( 31 059 )	( 0 )	( 9 899 )	5 028 832	( 485 486 )
	5530	за 20 19 г. <sup>2</sup>	3 769 475	( 767 896 )	3 818 009	0	( 3 106 367 )	( 81 )	243 474	( 10 612 )	( 0 )	( 28 148 )	4 481 036	( 541 958 )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 20 г. <sup>1</sup>	2 503 734	( 186 314 )	1 493 929		( 2 360 935 )	( 27 )	19 307	( 30 836 )	( )	( )	1 636 701	( 136 171 )
	5531	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1 343 220	( 194 270 )	2 314 497		( 1 153 965 )	( 18 )	5 792	( 2 219 )	( )	( 55 )	2 503 734	( 186 314 )
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 20 20 г. <sup>1</sup>	651 302	( 205 617 )	1 322 133		( 428 898 )	( 2 )		( 19 )	( )	( )	1 544 535	( 205 598 )
	5532	за 20 19 г. <sup>2</sup>	354 579	( 227 069 )	436 782		( 140 058 )	( 1 )	21 374	( 78 )	( )	( )	651 302	( 205 617 )
расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами по налогам и взносам	5513	за 20 20 г. <sup>1</sup>	512 655	( 0 )	117 337		( 512 655 )	( )		( )	( )	( )	117 337	( 0 )
	5533	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1 016 180	( 0 )	512 655		( 1 016 180 )	( )		( )	( )	( )	512 655	( 0 )
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 20 20 г. <sup>1</sup>	813 345	( 150 027 )	1 429 453		( 512 394 )	( 145 )	16 005	( 204 )	( )	( 9 899 )	1 730 259	( 143 717 )
	5534	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1 055 496	( 346 557 )	554 075		( 796 164 )	( 62 )	216 308	( 8 315 )	( 0 )	( 28 093 )	813 345	( 150 027 )
	5500	за 20 20 г. <sup>1</sup>	4 522 766	( 551 138 )	4 385 590	0	( 3 815 945 )	( 174 )	37 369	( 31 059 )	( 20 684 )	( 9 899 )	5 071 553	( 492 609 )
Итого	5520	за 20 19 г. <sup>2</sup>	3 817 037	( 767 896 )	3 834 253	0	( 3 107 820 )	( 81 )	243 474	( 10 612 )	( 20 623 )	( 37 328 )	4 522 766	( 551 138 )

401

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая стоимость
Всего	5540	344 875	3 712	402 865	11 036	432 069	11 447
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5541	207 528	2 544	215 582	10 074	218 507	10 227
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	136 468	297	186 611	297	194 777	507
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5543	879	871	672	665	18 785	713

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. <sup>1</sup>	2 000 000	1 300 000	0	( 0 )	( 0 )	( 3 300 000 )	0
	5571	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	2 000 000	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	2 000 000
в том числе: долгосрочные обязательства по кредитам и займам	5552	за 20 20 г. <sup>1</sup>	2 000 000	1 300 000	0	( 0 )	( 0 )	( 3 300 000 )	0
	5572	за 20 19 г. <sup>2</sup>	0	2 000 000	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	2 000 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. <sup>1</sup>	12 048 878	5 744 272	3 172	( 12 024 063 )	( 539 )	3 300 000	9 071 720
	5580	за 20 19 г. <sup>2</sup>	7 987 036	11 958 812	11 598	( 7 906 857 )	( 1 711 )	0	12 048 878
в том числе: обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1 165 328	1 551 039		( 1 155 794 )	( )		1 560 573
	5581	за 20 19 г. <sup>2</sup>	305 358	1 156 433		( 296 313 )	( 150 )		1 165 328
обязательства перед покупателями и заказчиками	5562	за 20-20 г. <sup>1</sup>	559 272	229 813		( 544 391 )	( 501 )		244 193
	5582	за 20 19 г. <sup>2</sup>	189 156	554 038		( 182 407 )	( 1 515 )		559 272
обязательства перед бюджетом и внебюджетными фондами по налогам и взносам	5563	за 20 20 г. <sup>1</sup>	118 242	624 683		( 118 242 )	( )		624 683
	5583	за 20 19 г. <sup>2</sup>	62 177	118 242		( 62 177 )	( )		118 242
обязательства перед персоналом	5564	за 20 20 г. <sup>1</sup>	82 860	63 905		( 82 860 )	( )		63 905
	5584	за 20 19 г. <sup>2</sup>	42 471	82 860		( 42 471 )	( )		82 860
обязательства перед разными дебиторами и кредиторами	5565	за 20 20 г. <sup>1</sup>	80 168	5 617		( 79 768 )	( 38 )		5 979
	5585	за 20 19 г. <sup>2</sup>	83 083	15 829		( 18 698 )	( 46 )		80 168
краткосрочные обязательства по кредитам и займам	5566	за 20 20 г. <sup>1</sup>	10 043 008	3 269 215	3 172	( 10 043 008 )	( )	3 300 000	6 572 387
	5586	за 20 19 г. <sup>2</sup>	7 304 791	10 031 410	11 598	( 7 304 791 )	( )		10 043 008
Итого	5550	за 20 20 г. <sup>1</sup>	14 048 878	7 044 272	3 172	( 12 024 063 )	( 539 )	X	9 071 720
	5570	за 20 19 г. <sup>2</sup>	7 987 036	13 958 812	11 598	( 7 906 857 )	( 1 711 )	X	14 048 878

679

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	2 300	8 199	2 840
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 300	8 199	2 840
расчеты с покупателями и заказчиками	5592			
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5593			

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	20 20 г. <sup>1</sup>	За 20 19 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	48 517 721	33 196 210
Расходы на оплату труда	5620	1 817 069	1 537 683
Отчисления на социальные нужды	5630	525 779	449 531
Амортизация	5640	435 464	471 986
Прочие затраты	5650	1 946 684	2 560 204
Итого по элементам	5660	53 242 717	38 215 614
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(5 867 640)	(5 248 962)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	454 571	15 854
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	47 829 648	32 982 506

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	325 940	271 280	( 383 906 )	( )	213 314
в том числе: по оплате отпусков	5701	139 547	216 478	( 177 765 )	( )	178 260
оценочное оязательство, возникшее из условий договоров	5702	0	0	( 0 )	( )	0
оценочные обязательства прочие	5703	186 393	54 802	( 206 141 )	( )	35 054

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 18</u> г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	1 985 194	3 362 831	1 329 328
в том числе: залог по договору	5801	1 364 078	1 403 879	124 592
поручительство	5802	192 277	192 277	211 917
гарантии	5803	428 839	1 766 675	992 819
Выданные - всего	5810	1 643 745	2 203 388	2 586 031
в том числе: залог по договору	5811			
поручительство	5812	354 012	430 420	526 118
гарантии	5813	1 289 733	1 772 968	2 059 913

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>		За 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	2 328			
в том числе:					
на текущие расходы	5901	2 328			
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего		20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	5910	( )	
		20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	5920	( )	
в том числе:					
(наименование цели)		20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>		( )	
		20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>		( )	
и т.д.					

Прощнуровано, пронумеровано, скреплено печатью.

На 32 (тридцати двух) листах.

**Копия верна:**

Заместитель главного бухгалтера (по учету и отчетности)

ОАО «Красцветмет»

Доверенность № 80-69/241 от 31.12.2020

Л.В. Григальчик

Дата заведения: 05.04.2021



УТВЕРЖДЕНО  
Решением единственного акционера  
№ 2/2013  
Приказ агентства по управлению  
государственным имуществом  
Красноярского края  
от 28 февраля 2013 года  
№ 10-185п

**УСТАВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ  
ИМЕНИ В.Н. ГУЛИДОВА»**

(редакция № 7)

Красноярск  
2013

## СОДЕРЖАНИЕ

### **Глава 1. Общие положения**

Статья 1. Фирменное наименование и место нахождения Общества

Статья 2. Правовое положение Общества

Статья 3. Ответственность Общества

Статья 4. Филиалы и представительства

Статья 5. Дочерние и зависимые Общества

Статья 6. Цели и предмет деятельности Общества

Статья 7. Имущество Общества

### **Глава 2. Уставный капитал и фонды Общества**

Статья 8. Уставный капитал Общества

Статья 9. Увеличение уставного капитала Общества

Статья 10. Уменьшение уставного капитала Общества

Статья 11. Фонды Общества

### **Глава 3. Ценные бумаги Общества**

Статья 12. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества

Статья 13. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг

Статья 14. Приобретение Обществом размещенных акций

Статья 15. Реестр акционеров Общества

Статья 16. Дивиденды Общества

### **Глава 4. Права и обязанности акционеров**

Статья 17. Права акционеров

Статья 18. Обязанности акционеров

### **Глава 5. Структура Органов управления Общества**

Статья 19. Органы управления Общества

Статья 20. Собрание акционеров

Статья 21. Счетная комиссия

Статья 22. Совет директоров

Статья 23. Компетенция Совета директоров

Статья 24. Избрание Совета директоров

Статья 25. Председатель Совета директоров

Статья 26. Заседание Совета директоров

Статья 27. Генеральный директор Общества

Статья 28. Ревизионная комиссия и аудитор

### **Глава 6. Прочие вопросы деятельности Общества**

Статья 29. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

Статья 30. Хранение документов Общества

Статья 31. Ликвидация и реорганизация Общества

## **Глава 1. Общие положения**

1.1. Открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» (далее по тексту «Общество») создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 июня 1993 года № 1017 «Об особенностях акционирования и приватизации Российского государственного концерна по производству цветных и драгоценных металлов «Норильский никель» и действует на основании настоящего устава и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество является правопреемником государственного предприятия Красноярский завод цветных металлов.

До утверждения новой редакции устава Общество имело следующие наименования:

- Акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов»;
- Открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов».

1.2. Единственным акционером Общества является Красноярский край, в лице Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края.

### **Статья 1. Фирменное наименование и место нахождения Общества**

1.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова»;
- на английском языке: Joint Stock Company «The Gulidov Krasnoyarsk Non-Ferrous Metals Plant».

Сокращенное наименование Общества:

- на русском языке: ОАО «Красцветмет»;
- на английском языке: JSC «Kratsvetmet».

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 660027, г. Красноярск, Транспортный проезд, дом 1.

### **Статья 2. Правовое положение Общества**

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

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

2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

2.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

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

2.7. 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 пределами.

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

### **Статья 3. Ответственность Общества**

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

#### **Статья 4. Филиалы и представительства Общества**

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

4.3. 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.

4.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.5. Общество имеет филиалы в г. Москве и г.Екатеринбурге.

#### **Статья 5. Дочерние и зависимые Общества**

5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества, созданные в соответствии с законодательством РФ.

#### **Статья 6. Цели и предмет деятельности Общества**

6.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

6.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

6.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, 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 другие виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

6.4. В качестве основных видов деятельности, осуществляемых Обществом или предполагаемых к осуществлению Обществом являются:

- производство и аффинаж драгоценных металлов;
- заготовка лома и отходов драгоценных металлов, их первичная обработка и переработка с получением концентратов и других полупродуктов;
- производство химических соединений, лекарственных субстанций, технических сплавов, полуфабрикатов, технических и ювелирных изделий, стандартных образцов драгоценных металлов, сверхчистых металлов;
- оптовая торговля золотом и другими драгоценными металлами, оптовая торговля драгоценными камнями;

- производство и ремонт ювелирных изделий;
- оптовая и розничная торговля ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней;
- производство солей драгоценных металлов для промышленных и медицинских целей; производство полупроводниковых материалов и изделий на их основе;
- услуги юридическим лицам по анализу и аттестации сырья, химических соединений и изделий на основе драгоценных металлов, выдача сертификатов;
- проведение научно-исследовательских и опытно-промышленных работ по технике и технологии переработки сырья, а также аффинажа драгоценных металлов, разработке новых видов продукции; толлинговая переработка минерального, вторичного сырья и отходов производства, включая внешнеэкономическую деятельность;
- выполнение достоверного контроля качества выпускаемой продукции при измерении химического состава, физико-химических свойств;
- проектные и строительно-монтажные работы;
- производство общестроительных работ по возведению зданий, монтаж металлических строительных конструкций, производство каменных работ, производство электромонтажных работ, производство санитарно-технических работ, производство штукатурных работ
- внешнеэкономическая деятельность;
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
- медицинская деятельность;
- пассажирские перевозки водным транспортом;
- профессиональная образовательная деятельность по подготовке и повышению квалификации кадров;
- деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну, защита государственной тайны;
- предоставление услуг радиотелефонной связи;
- хранение продуктов переработки нефти, хранение и складирование прочих грузов;
- поверка средств измерений;
- монтаж, пуско-наладка, ремонт аппаратуры, систем контроля, регулирования, противоаварийной защиты и сигнализации, средств измерений и управления технологическими процессами;
- эксплуатации подъемных сооружений, объектов котлонадзора, газового хозяйства, металлургических производств и объектов;
- монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования и энергоустановок;
- производство пластмассовой и другой тары;
- а также иные виды деятельности не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Общество может осуществлять указанные виды деятельности как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

#### **Статья 7. Имущество Общества**

Имущество Общества формируется за счет:

- 1) уставного капитала;
- 2) доходов от хозяйственной деятельности;

- 3) отчислений от доходов (прибыли), полученных Обществом самостоятельно либо с участием других юридических и физических лиц;
- 4) внереализационных доходов;
- 5) кредитов банков и иных кредитов;
- 6) добровольных пожертвований юридических и/или физических лиц;
- 7) других источников, использование которых не запрещено законодательством Российской Федерации.

Общество является собственником своего имущества, включая здания, сооружения, помещения, строения, машины, технику, сырье, оборудование, технологии, ценные бумаги, денежные средства, другие материальные ценности. Общество вправе совершать в отношении этого имущества любые сделки, не запрещенные действующим законодательством.

Для достижения своих целей Общество вправе использовать имущество, предоставленное ему российскими и иностранными юридическими и физическими лицами.

Прибыль Общества, остающаяся после осуществления обязательных отчислений в бюджет и внебюджетные фонды, возмещения материальных затрат Общества, поступает в полное распоряжение Общества и направляется на формирование и пополнение фондов Общества. Оставшаяся после формирования и пополнения фондов прибыль по решению общего Собрания акционеров распределяется между акционерами (в целом или в части) пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

## **Глава 2. Уставный капитал и фонды Общества**

### **Статья 8. Уставный капитал Общества**

8.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов и необходимого для осуществления деятельности Общества, и составляет 101 898 225 (сто один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч двести двадцать пять) рублей.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных именных акций в количестве 3 056 947 (три миллиона пятьдесят шесть тысяч девятьсот сорок семь) штук, что составляет 75% уставного капитала и привилегированных именных акций типа А в количестве 1 018 982 (один миллион восемнадцать тысяч девятьсот восемьдесят две) штуки, что составляет 25% уставного капитала, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Номинальная стоимость одной акции - 25 (двадцать пять) рублей.

Форма выпуска акций – бездокументарная.

Акции оплачены полностью.

8.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 3 056 947 (три миллиона пятьдесят шесть тысяч девятьсот сорок семь) штук номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) рублей.

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории, предусмотренные настоящим уставом.

### **Статья 9. Увеличение уставного капитала Общества**

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

9.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается общим Собранием акционеров.

9.3. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

## **Статья 10. Уменьшение уставного капитала Общества**

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

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

10.3. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего Собрания акционеров 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.

10.4. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном п. 7 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано объявить об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

10.5. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

10.6. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего Собрания о реорганизации Общества в следующих случаях:

- предусмотренных абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- при реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

10.7. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

10.8. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в ст. 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

10.9. Если в случае, предусмотренном п.10.4. устава, не было принято решение об уменьшении уставного капитала, а в случае, предусмотренном п. 10.8. устава, - о ликвидации, акционеры вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

### **Статья 11. Фонды Общества**

11.1. Общество образует резервный фонд в размере 15 (пятнадцать) процентов уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений не менее 5 процентов чистой прибыли до достижения фондом установленной величины. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

## **Глава 3. Ценные бумаги Общества**

### **Статья 12. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества**

12.1. Общество имеет право:

- 1) размещать обыкновенные и привилегированные именные акции, облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 2) осуществлять конвертацию ценных бумаг, выпущенных Обществом;
- 3) производить консолидацию и дробление размещенных акций;
- 4) осуществлять приобретение, выкуп, погашение акций, а также иные действия с ценными бумагами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. Ценные бумаги Общества, выпускаемые в рамках одной эмиссии и имеющие одинаковые характеристики, предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

12.3. Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

### **Статья 13. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг**

13.1. Общество вправе разместить, дополнительно к размещенным акциям, обыкновенные именные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций в количестве, не превышающем количества объявленных акций Общества. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций принимается общим Собранием акционеров.

Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, может производиться посредством проведения открытой или закрытой подписки. Количество, цена размещаемых акций и иных ценных бумаг, сроки, способ и иные условия их размещения и оплаты определяются для каждого выпуска соответствующим решением Совета директоров Общества.

13.2. Оплата акций и иных ценных бумаг может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату за акции, производится Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет собственного имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

### **Статья 14. Приобретение Обществом размещенных акций**

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

14.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим Собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

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

14.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права 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.

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

14.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством РФ.

### **Статья 15. Реестр акционеров Общества**

15.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

15.2. Держателем реестра акционеров Общества по решению Совета директоров может быть Общество, или специализированный регистратор на основании заключенного с Обществом договора.

Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

15.3. Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет регистратору распоряжение на выдачу информации из реестра. В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:

- эмитент;
- зарегистрированное лицо;
- уполномоченные представители государственных органов.

15.4. Информация из реестра предоставляется в письменной форме.

15.5. Зарегистрированное лицо имеет право получить информацию о:

- внесенной в реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;
- всех записях на его лицевом счете;
- процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу Общества и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
- Обществе, его учредителе, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
- регистраторе;
- других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.6. Регистратор обязан предоставить зарегистрированному в реестре владельцу (цам) и номинальному держателю (лям) ценных бумаг, владеющим более чем 1% голосующих акций Общества, данные из реестра об именах владельцев (полном наименовании владельцев), количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

## **Статья 16. Дивиденды Общества**

16.1. 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, если иное не установлено Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

16.2. Владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов в размере, определенном общим Собранием акционеров.

Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А составляет 100% номинальной стоимости этой акции.

Решение о выплате дивидендов, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям каждой категории принимается общим Собранием акционеров по рекомендации Совета директоров, при этом размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

16.3. Общее Собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по размещенным обыкновенным и/или привилегированным акциям, а также о выплате дивидендов по привилегированным акциям в неполном размере.

16.4. Право на получение дивидендов по акциям каждой категории имеют акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем Собрании акционеров.

Общество имеет право выплачивать дивиденды деньгами, а также иным имуществом, в том числе ценными бумагами Общества.

## **Глава 4. Права и обязанности акционеров**

### **Статья 17. Права акционеров**

17.1. Акционеры Общества имеют право:

- свободно отчуждать свои акции;
- получать дивиденды;
- получать часть имущества в случае ликвидации Общества;
- участвовать в управлении Обществом;
- выносить любые вопросы, связанные с деятельностью Общества, на обсуждение общего Собрания акционеров в порядке, установленном настоящим уставом;
- получать информацию о деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом Общества, а также решениями общего Собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

17.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право участвовать в общем Собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня (голосование осуществляется по принципу «одна акция – один голос»), за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества, и других случаев, предусмотренных законодательством РФ.

17.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем Собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации или ликвидации Общества, а также приобретают право участвовать в общем Собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам, начиная с общего Собрания акционеров, следующего за годовым, на котором не было принято решение о выплате или принято решение о неполной выплате дивидендов по этим акциям, до момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

При этом владелец такой привилегированной акции обладает количеством голосов, не превышающим количество голосов по обыкновенным акциям, в которые может быть конвертирована принадлежащая ему привилегированная акция.

17.4. Владельцы голосующих акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

### **Статья 18. Обязанности акционеров**

18.1. Акционер обязан:

- соблюдать устав Общества, выполнять решения общего Собрания акционеров, принятые в пределах его компетенции;
- оплачивать акции в порядке, размерах и способами, предусмотренными уставом или решениями общего Собрания акционеров;
- своевременно сообщать об изменении своего местонахождения (места жительства). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было своевременно извещено.

## **Глава 5. Структура органов управления Общества**

### **Статья 19. Органы управления Общества**

19.1. Органами управления Общества являются общее Собрание акционеров, Совет директоров, единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

19.2. Общее Собрание акционеров действует на основании устава и Положения, утверждаемого самим общим Собранием акционеров.

Другие органы Общества действуют на основании устава, Положений и решений об их создании.

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

19.4. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим Собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

### **Статья 20. Собрание акционеров**

20.1. Высшим органом управления Общества является общее Собрание акционеров. Общество один раз в год проводит годовое общее Собрание акционеров, не ранее, чем через два и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Решением о проведении общего Собрания акционеров должна быть определена форма его проведения (совместное присутствие и/или заочное голосование).

Общие Собрания акционеров, проводимые помимо годового общего Собрания акционеров, являются внеочередными.

20.2. Кворум для проведения общего Собрания акционеров обеспечен, если на момент окончания регистрации для участия в общем Собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций.

20.3. К компетенции общего Собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  - 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;
  - 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 9) утверждение аудитора Общества;
  - 10) 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, и убытков Общества по результатам финансового года;
  - 11) определение порядка ведения общего Собрания акционеров;
  - 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - 13) дробление и консолидация акций;
  - 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 17) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 18) утверждение и внесение изменений и дополнений в Положение о порядке созыва и проведения общего Собрания акционеров, Положение о Совете директоров, счетной комиссии, генеральном директоре, ревизионной комиссии;
  - 19) принятие решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих Собраний акционеров, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным настоящим уставом количеством голосующих акций;
  - 20) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
  - 21) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размера таких вознаграждений и компенсаций;
  - 22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  - 23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
  - 24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2. 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 вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Общее Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 - 18 пункта 20.3. настоящего устава, принимается общим Собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

5. Общее Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего Собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

20.4. Решение общего Собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем Собрании акционеров.

20.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 16 пункта 20.3. настоящего устава, принимается общим Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем Собрании акционеров.

Решение по вопросам, указанным подпункте 4 пункта 20.3. настоящего устава, принимается общим Собранием акционеров путем кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Порядок принятия общим Собранием акционеров решения по порядку ведения общего Собрания акционеров устанавливается уставом Общества и/или внутренними документами Общества, утвержденными решением общего Собрания акционеров.

20.6. Решение общего Собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Требования к порядку проведения общего Собрания акционеров путем проведения заочного голосования (опросным путем) установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение общего Собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 4 и 8 - 10 пункта 20.3. устава не может быть принято путем заочного голосования (опросным путем).

20.7. Сообщение акционерам о проведении общего Собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления. Общее Собрание акционеров вправе принять решение сообщать акционерам о проведении общего Собрания акционеров путем опубликования информации в органах печати.

Письменное сообщение о проведении общего Собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего Собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

20.8. Подготовка к проведению годового общего Собрания акционеров и нового (повторного) общего Собрания акционеров, осуществляется в порядке и в сроки,

установленные законом, настоящим уставом, а также Положением о порядке созыва и проведения общего Собрания акционеров.

20.9. 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, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров, ревизионную и счетную комиссии 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, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров Общества.

20.10. 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 счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.

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

20.12. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем Собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат с указанием количества принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества;
- сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти;
- сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем Собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения аудиторской организации или фамилию, имя, отчество индивидуального аудитора;
- номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется);
- сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях);
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.
- финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности общества;
- информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с обществом (должностными лицами общества);
- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества;
- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) обществом;
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) общества, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей;
- сведения о должностных лицах общества, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором).

20.13. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего Собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

20.14. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего Собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленного уставом окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего Собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров, ревизионную и счетную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

20.15. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего Собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее Собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем Собрании акционеров;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям устава Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего Собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации.

20.16. Мотивированное решение Совета директоров Общества 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 направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

В случае принятия Советом директоров Общества 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 Общества 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.

20.17. 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.

20.18. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего Собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких 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.

20.19. Заседания общего Собрания акционеров ведет председатель Совета директоров. В его отсутствие заседания ведет один из членов Совета директоров или один из акционеров (представитель акционера - юридического лица).

20.20. При отсутствии кворума для проведения общего Собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего Собрания акционеров. Новое общее Собрание акционеров назначается не позднее чем через 30 дней и считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30 процентами голосующих акций.

20.21. Внеочередное общее Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего Собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

20.22. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего Собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято

решение о созыве внеочередного общего Собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего Собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего Собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего Собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

20.23. Внеочередное общее Собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего Собрания акционеров

20.24. В случаях когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего Собрания акционеров, такое общее Собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

20.25. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего Собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее Собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее Собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего Собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего Собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего Собрания акционеров за счет средств Общества.

20.26. Голосование на общем Собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждаются Советом директоров.

20.27. Не позднее трех рабочих дней после закрытия общего Собрания акционеров составляется протокол в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на общем Собрании акционеров и секретарем общего Собрания акционеров. В протоколе общего Собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, и решения, принятые общим Собранием акционеров.

20.28. В случае, когда число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Собрания, принимает единственный акционер Общества. При этом положения настоящего устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего Собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего Собрания акционеров.

## **Статья 21. Счетная комиссия**

21.1. Счетная комиссия избирается общим Собранием акционеров в количестве трех человек сроком до следующего годового общего Собрания акционеров.

Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов

счетной комиссии, для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

21.2. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего Собрания акционеров.

21.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем Собрании акционеров, определяет кворум общего Собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем Собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

## **Статья 22. Совет директоров Общества**

22.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего Собрания акционеров.

22.2. По решению общего Собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и/или компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются общим Собранием акционеров в Положении о Совете директоров.

22.3. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. При определении оснований и размера ответственности членом Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

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, о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **Статья 23. Компетенция Совета директоров**

23.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений 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) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 6) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 7) рекомендации общему Собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
  - 8) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
  - 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 11) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
  - 12) рекомендации по размеру и порядку выплаты дивидендов;
  - 13) использование резервного и иных фондов Общества;
  - 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
  - 15) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
  - 16) принятие решений об участии в коммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 17) определение перечня документов, обязательных для хранения в обществе;
  - 18) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
  - 19) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества, утверждение договора с генеральным директором Общества;
  - 20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 21) принятие решений об оказании Обществом благотворительной (спонсорской) помощи юридическим и физическим лицам.
  - 22) иные вопросы, предусмотренные законодательством и уставом.
- 23.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 23.3. Совет директоров Общества может вынести обязательное к исполнению решение по любому вопросу, отнесенному к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

## **Статья 24. Избрание Совета директоров**

24.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим Собранием акционеров в количестве 5 (пяти) человек на срок до следующего годового общего Собрания акционеров.

Если годовое общее Собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего Собрания акционеров.

Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое общее Собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенный настоящим уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего Собрания акционеров.

24.2. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

24.3. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров Общества и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров прекращаются, а Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего Собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего Собрания акционеров.

24.4. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее Собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенный настоящим уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего Собрания акционеров.

24.5. Решением общего Собрания акционеров полномочия любого члена Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. В период, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и назначении новых членов Совета директоров, сроком до проведения годового общего Собрания акционеров, принимается этим акционером единолично и оформляется письменно.

## **Статья 25. Председатель Совета директоров**

25.1. Председатель Совета директоров избирается из числа Совета директоров Общества членами Совета директоров Общества простым большинством голосов, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

25.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

25.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

## **Статья 26. Заседания Совета директоров**

26.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся в соответствии с утвержденным Положением о Совете директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

26.2. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

26.3. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

26.4. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров.

26.5. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, а также большинство членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

26.6. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

26.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества не предусмотрено иное.

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

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

- одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего Собрания акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета

директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим Собранием акционеров.

26.8. 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 Общества, не допускается.

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

26.9. Протоколы всех заседаний Совета директоров составляются не позднее 3-х дней с момента проведения. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, члену Совета директоров или его представителю по местонахождению Общества. Все протоколы должны быть подписаны председателем Совета директоров.

### **Статья 27. Генеральный директор Общества**

27.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.

27.2. Срок полномочий генерального директора Общества - 5 лет.

27.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего Собрания акционеров и Совета директоров.

27.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы во всех отечественных и иностранных организациях, совершает сделки от имени Общества (в том числе по отчуждению имущества до 25% от стоимости чистых активов, кроме имущества, перечисленного в подпункте 18 пункта 23.1.).

27.5. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, а также его ответственность определяются правовыми актами Российской Федерации, уставом, Положением о генеральном директоре и трудовым договором. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров.

27.6. Генеральный директор Общества:

- 1) обеспечивает выполнение решений общего Собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных уставом и действующим законодательством; принимает решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций согласно принятому порядку взаимодействия с дочерними и зависимыми обществами;
- 3) определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим Собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- 4) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- 5) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главных специалистов, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- 6) поощряет работников Общества и налагает на них взыскания;
- 7) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета, заключает договоры и совершает иные сделки;
- 8) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- 9) организует бухгалтерский учет и отчетность;

10) не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего Собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Совета директоров Общества годовой отчет и баланс;

11) ведет переговоры по заключению и заключает коллективный договор от имени Общества;

12) выдает доверенности;

13) предъявляет от имени Общества претензии и иски, представляет интересы Общества в суде;

14) определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также определяет порядок ее защиты;

15) принимает решения об оказании Обществом благотворительной (спонсорской) помощи юридическим и физическим лицам, в размере не более 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей в месяц.

16) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

27.7. Генеральный директор при осуществлении своих прав и обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Он несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием) по основаниям и в соответствии с размером ответственности, установленными действующим законодательством. При определении оснований и размера ответственности должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

27.8. В случае невыполнения генеральным директором Общества обязанностей, возложенных на него уставом, Положением о генеральном директоре и трудовым договором, Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.

#### **Статья 28. Ревизионная комиссия и аудитор Общества**

28.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.

28.2. Общее Собрание акционеров избирает ревизионную комиссию из 5 человек. Порядок ее деятельности определяется Положением, которое утверждается общим Собранием акционеров.

Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

28.3. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

28.4. Проверки осуществляются ревизионной комиссией по итогам года, а также во всякое время по поручению общего Собрания акционеров, Совета директоров, по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций и по собственной инициативе.

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

28.6. Ревизионная комиссия представляет отчет, а аудитор представляет свое заключение общему Собранию акционеров. Годовой отчет ревизионной комиссии подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее 30 дней до даты проведения годового общего Собрания акционеров.

28.7. Ревизионная комиссия или аудитор вправе потребовать созыва внеочередного общего Собрания акционеров. Ревизионная комиссия обязана это сделать, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

## **Глава 5. Прочие вопросы деятельности Общества**

### **Статья 29. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**

29.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

29.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

29.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

### **Статья 30. Хранение документов Общества**

30.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) договор о создании Общества;
- 2) устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- 3) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 4) внутренние документы Общества; Положение о филиалах и/или представительствах Общества;
- 5) годовые отчеты;
- 6) документы бухгалтерского учета;
- 7) документы бухгалтерской отчетности;
- 8) протоколы общих Собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- 9) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем Собрании акционеров;
- 10) отчеты независимых оценщиков;
- 11) списки аффилированных лиц Общества;
- 12) списки лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 14) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

15) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

16) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

17) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего Собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

30.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 30.1. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

30.3. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Данный пункт не подразумевает предоставление информации об Обществе, раскрытие которой может отрицательно повлиять на его конкурентоспособность.

Общество отказывает в предоставлении информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, зарубежным акционерам и партнерам.

30.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Совета директоров имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Документы, предусмотренные п.1. ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

30.5. Общество обязано раскрывать:

- 1) годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- 2) проспект эмиссии акции Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- 3) сообщение о проведении общего Собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 4) списки аффилированных лиц Общества;
- 5) иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Общество в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг обязано раскрывать информацию в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

### **Статья 31. Ликвидация и реорганизация Общества.**

31.1. Общество может быть ликвидировано;

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

31.2. Ликвидация Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и влечет за собой прекращение деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

31.3. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего Собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

31.4. Имущество Общества продается ликвидационной комиссией с аукциона. Выручка от такой продажи направляется на удовлетворение претензий кредиторов Общества. Оставшиеся после удовлетворения претензий кредиторов активы распределяются между акционерами Общества в соответствии с категориями и пропорционально принадлежащих им акций в следующем порядке:

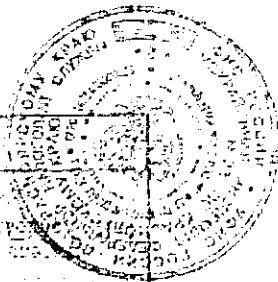
- 1) выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям;
- 2) владельцам привилегированных акций выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций;
- 3) оставшееся имущество распределяется между держателями привилегированных и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных Обществом, с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций.

78

Протоко, прокумеровано  
Задатчань, шесте) лнегон  
Генералний директор ОАО «Красцветмет»

М.В. Дыглен

<p>ОАО «Красцветмет»          475 950 200 200          475 950 200 200          475 950 200 200</p>	<p>ОАО «Красцветмет»          475 950 200 200          475 950 200 200          475 950 200 200</p>
---	---





Форма №

Р 5 0 0 0 3

# Федеральная налоговая служба СВИДЕТЕЛЬСТВО

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица

Открытое акционерное общество "Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова"

(полное фирменное наименование юридического лица на русском языке с указанием организационно-правовой формы)

ОАО "Красцветмет"

(сокращенное фирменное наименование юридического лица на русском языке)

Основной государственный регистрационный номер 

1	0	2	2	4	0	2	0	5	6	3	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

18      марта      2013      за государственным регистрационным номером  
(число)      (месяц прописью)      (год)

2	1	3	2	4	6	8	1	6	1	2	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю  
(наименование регистрирующего органа)

Заместитель начальника  
межрайонной инспекции

И.Н. Кондратьева  
(подпись, ФИО)



серия 24 №006209986

28

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено печатью.

На д.с. листах.

Копия верна:

Представитель ОАО «Красцветмет» по доверенности  
№ 80-69/200 от 03.12.2020

 Е.В. Семененко

Дата заверения: 05.04.2021

Подлинник находится в ОАО «Красцветмет»



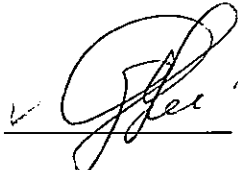
116

СОГЛАСИЕ  
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД  
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ИМ. В.Н. ГУЛИДОВА»

Я, Верещагин Сергей Викторович,

настоящим подтверждаю свое согласие баллотироваться в состав Совета директоров открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» в 2021 году с целью представления интересов Красноярского края.

Я ознакомлен с внутренними документами открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» и готов следовать правилам, изложенным в них.

  
С.В. Верещагин

Дата «15» февраля 2021 г.

**СОГЛАСИЕ**  
**НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КАНДИДАТА**  
**В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Я, Верещагин Сергей Викторович, паспорт

настоящим даю свое


согласие на обработку моих персональных данных открытым акционерным обществом «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» (далее – Общество), органам законодательной и исполнительной власти, связанную с процессом подготовки к избранию в Совет директоров, процедурой непосредственного избрания в Совет директоров, функционированием Совета директоров Общества, совершением необходимых сделок и прочих корпоративных действий, проводимых Обществом, и раскрытием информации об органах управления Общества в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Общества.

Настоящим даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение, следующих персональных данных:

- фамилия имя отчество;
- паспортные данные;
- место жительства;
- дата и год рождения;
- сведения о моем членстве в органах управления юридических лиц и организаций;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) Общества и его аффилированных лиц;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц.

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Общество использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действия, в том числе Общество использует шифровальные (криптографические) средства при обработке персональных данных с помощью компьютерных средств и запираемые сейфы (шкафы) при хранении документов, содержащих персональные данные.

Настоящее согласие действует с момента подписания и по истечении 5 лет после прекращения моего членства в Совете директоров, либо в случае не избрания в члены Совета директоров Общества, до момента оформления протокола Общего собрания акционеров, на котором избирался состав Совета директоров. Просьба об отзыве настоящего согласия направляется в адрес Председателя Совета директоров с объяснением.

  
Т.С.В. Верещагин

Дата «15» сентября 2021 г.

## ХАРАКТЕРИСТИКА

Фамилия, имя, отчество: Верещагин Сергей Викторович

Число, месяц и год рождения:

Образование (с указанием учебных заведений, которые окончил): высшее, 1997, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный технический университет», экономист-менеджер по специальности «Экономика и управление на предприятиях (в энергетике)».

Место работы, занимаемая должность в настоящее время: заместитель председателя Правительства Красноярского края.

В круг полномочий Сергея Викторовича входят вопросы: социально-экономического развития Красноярского края и муниципальных образований Красноярского края; политики в области лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса, в области транспорта, инвестиционного развития, по стимулированию малого и среднего предпринимательства, в области занятости населения и сокращения безработицы; разработки комплексных стратегий и программ развития Красноярского края; создания условий для развития на территории Красноярского края инновационной деятельности; повышения деловой активности населения Красноярского края; регулирования социально-трудовых отношений и развития системы социального партнёрства; подготовки и проведения Красноярского экономического форума; подготовки и реализации комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» на территории Красноярского края; развития государственного сектора экономики, управления государственной собственностью, земельных отношений, государственной кадастровой оценки.

Профессионально компетентен, обладает развитыми аналитическими способностями, лидерскими и управленческими качествами, эмоционально уравновешен, стрессоустойчив, имеет высокий уровень профессиональной ответственности, требователен к себе и окружающим, коммуникабелен.

Считаю, что Верещагин Сергей Викторович обеспечит надлежащее представление интересов Красноярского края в Совете директоров акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова».

Первый заместитель  
Губернатора края –  
председатель  
Правительства края



Ю.А. Лапшин

« 15 » февраля 2021 г.

**Справка**  
**о кандидате на должность члена совета директоров**  
**открытого акционерного общества**  
**«Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова»**

Ф.И.О. кандидата	Год рождения	Гражданство	Образование		
			наименование учебного учреждения	дата окончания	специальность
1	2	3	4	5	6
Верещагин Сергей Викторович	Россия	1975	Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный технический университет»	1997	экономика и управление на предприятиях (в энергетике), экономист-менеджер

**Сведения о местах работы за последние десять лет**

наименование ю/л	должность	срок работы
7	8	9
Министерство регионального развития Российской Федерации	заместитель министра	2010-2013
Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»	Первый заместитель генерального директора	2013
Открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»	Генеральный директор	2013-2014
Общество с ограниченной ответственностью «Дискавери»	Учредитель, генеральный директор	2015-2017
Правительство Красноярского края	Заместитель председателя Правительства Красноярского края - министр экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края Правительство Красноярского края	2018
Правительство Красноярского края	Исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Красноярского края - министра экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края	2018

Правительство Красноярского края	Заместитель председателя Правительства Красноярского края	2018- н/вр.
----------------------------------	--	----------------

Место жительства: г. Красноярск  
Контактный телефон: 8 (391) 249-37-18

Первый заместитель  
Губернатора края –  
председатель  
Правительства края



Ю.А. Лапшин

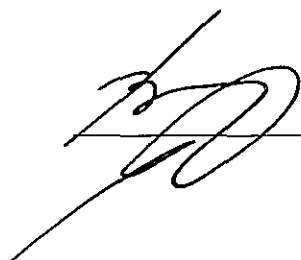
« 15 » февраля 2021 г.

СОГЛАСИЕ  
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВ АО «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНЫХ  
МЕТАЛЛОВ ИМ. В.Н. ГУЛИДОВА, АО «КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ»

Я, Вернер Валентин Валерьевич, паспорт

настоящим подтверждаю свое согласие баллотироваться в состав Совета директоров открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова», акционерного общества «Красноярскнефтепродукт» (далее – Общества) в 2021 году целью представления интересов Красноярского края.

Я ознакомлен с внутренними документами Обществ и готов следовать правилам, изложенным в них.

 /В.В. Вернер

Дата 23 апреля 2021 г.

СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КАНДИДАТА  
В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Я, Вернер Валентин Валерьевич, паспорт


настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных открытым акционерным обществом «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова», акционерным обществом «Красноярскнефтепродукт» (далее – Общества), органам законодательной и исполнительной власти, связанную с процессом подготовки к избранию в Совет директоров, процедурой непосредственного избрания в Совет директоров, функционированием Совета директоров Обществ, совершением необходимых сделок и прочих корпоративных действий, проводимых Обществами, и раскрытием информации об органах управления Обществ в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Обществ.

Настоящим даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение, следующих персональных данных:

- фамилия имя отчество;
- паспортные данные;
- место жительства;
- дата и год рождения;
- сведения о моем членстве в органах управления юридических лиц и организаций;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) Общества и его аффилированных лиц;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц.

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Общества используют необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действия, в том числе Общество использует шифровальные (криптографические) средства при обработке персональных данных с помощью компьютерных средств и запираемые сейфы (шкафы) при хранении документов, содержащих персональные данные.

Настоящее согласие действует с момента подписания и по истечении 5 лет после прекращения моего членства в Совете директоров, либо в случае не избрания в члены Совета директоров Обществ, до момента оформления протокола общего собрания акционеров, на котором избирался состав Совета директоров. Просьба об отзыве настоящего согласия направляется в адрес Председателя Совета директоров с объяснением.

 / В.В. Вернер

Дата «23» апреля 2021 г.

## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Фамилия, Имя, Отчество:** Вернер Валентин Валерьевич

**Число, месяц, год рождения:**

**Гражданство:** Российская Федерация

**Образование:** Высшее  
Государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
«Красноярский государственный университет»  
(г. Красноярск), окончание – 2005, специальность –  
юриспруденция

**Место работы,  
занимаемая должность:** Агентство по управлению государственным  
имуществом Красноярского края, руководитель

**Место жительства** г. Красноярск

Вернер Валентин Валерьевич родился 2000-2005 учеба  
на юридическом факультете Красноярского государственного университета.

Трудовая деятельность с 2005 в агентстве по управлению краевым имуществом администрации Красноярского края специалистом 1 категории, ведущим специалистом отдела по управлению государственными организациями, ведущим специалистом, главным специалистом, начальником отдела приватизации и казны, начальником отдела разграничения и перераспределения государственного имущества. С января 2015 года работает в ГПКК «Красноярский технический центр» первым заместителем директора, директором. В июне 2018 года назначен руководителем агентства по управлению государственным имуществом красноярского края.

За период работы в агентстве по управлению государственным имуществом Красноярского края в должности руководителя показал себя грамотным, дисциплинированным, отлично подготовленным в профессиональном отношении. Обладает достаточным опытом работы, профессиональными знаниями.

Считаю, что Вернер Валентин Валерьевич обеспечит надлежащее представление интересов Красноярского края в Совете директоров открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова», акционерного общества «Красноярскнефтепродукт».

Первый заместитель  
Губернатора края -  
председатель  
Правительства  
Красноярского края



Ю.А. Лапшин

«22» 04 \_\_\_\_\_ 2021 года

**Справка на кандидата представителя Красноярского края в Совет директоров открытого акционерное общества «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова», акционерного общества «Красноярскнефтепродукт»**

1. Фамилия, имя, отчество: Вернер Валентин Валерьевич
2. Должность, место работы: руководитель агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края
3. Пол: муж 4. Дата рождения:
5. Место рождения:
6. Гражданство: РФ
7. Стаж работы по специальности: 16 лет
8. Место жительства: Красноярск

Сведения об образовании кандидата, его квалификации, наличии специальных знаний

Наименование учебного учреждения	дата окончания	Специальность/ квалификация	Специальные знания
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный университет» (г. Красноярск)	2005	Юриспруденция/ юрист	отсутствуют

Служебная и трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность, работу в организациях за последние десять лет, и т.п.).

Месяц и год		Должность с указанием названия организации (в соответствии с записями в дипломах о получении образования, военном билете, трудовой книжке)	Адрес организации (в т. ч. за границей)
поступления	ухода		

11.2005	06.2013	Специалист 1 категории, ведущий специалист отдела по управлению государственными организациями, ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела приватизации и казны, начальник отдела разграничения и перераспределения государственного имущества - Агентство по управлению краевым имуществом администрации Красноярского края (15.09.2008 переименовано в агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края)	Красноярск
01.2015	06.2018	Первый заместитель директора, директор - Государственного предприятия Красноярского края «Красноярский технический центр»	Красноярск
06.2018	н/вр	Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края	Красноярск

Должности, занимаемые в органах других юридических лиц			Юридические лица, участником которых является кандидат	
наименование ю/л	Должность	срок	наименование ю/л	акции, доли, пай в уставном (складочном) капитале, принадлежащие кандидату
открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова»,	Член Совета директоров	2020/2021		не имеет
акционерное общество «Красноярскнефтепродукт»,	Член Совета директоров	2020/2021		

Сведения об отсутствии ограничений кандидата по представлению интересов в органе управления (контроля) хозяйственного Общества, установленных пунктом 7 статьи 26 Закона Красноярского края от 03.03.2011 № 12-5650 «Об управлении государственной собственностью Красноярского края» (далее – Закон края)

Подпункты «а» - «е» пункта 7 статьи 26 Закона края	При наличии ограничений (заполняется как «есть»)	При отсутствии ограничений (заполняется как «нет»)
а)		нет
б)		нет
в)		нет
г)		нет
д)		нет
е)		нет

Первый заместитель  
Губернатора края -  
председатель  
Правительства  
Красноярского края



Ю.А. Лапшин

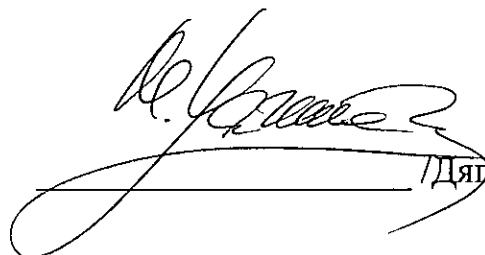
«22» 04. 2021 года

СОГЛАСИЕ  
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД  
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ИМЕНИ В.Н. ГУЛИДОВА»

Я, Дягилев Михаил Владимирович, паспорт

настоящим подтверждаю свое согласие баллотироваться в состав Совета директоров открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» в 2021 году с целью представления интересов Красноярского края.

Я ознакомлен с внутренними документами открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» и готов следовать правилам, изложенным в них.

  
/Дягилев М.В.

Дата «04» 03 2021 г.


СОГЛАСИЕ  
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД  
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ИМЕНИ В.Н. ГУЛИДОВА»

Я, Дягилев Михаил Владимирович, паспорт

---

настоящим подтверждаю свое согласие баллотироваться в состав Совета директоров открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» в 2021 году с целью представления интересов Красноярского края.

Я ознакомлен с внутренними документами открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» и готов следовать правилам, изложенным в них.

/Дягилев М.В.

СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КАНДИДАТА  
В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Я, Дягилев Михаил Владимирович, паспорт


, настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных открытым акционерным обществом «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» (далее – Общество), органами законодательной и исполнительной власти, связанную с процессом подготовки к избранию в Совет директоров, процедурой непосредственного избрания в Совет директоров, функционированием Совета директоров Общества, совершением необходимых сделок и прочих корпоративных действий, проводимых Обществом, и раскрытием информации об органах управления Общества в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Общества.

Настоящим даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение, следующих персональных данных:

- фамилия имя отчество;
- паспортные данные;
- место жительства;
- дата и год рождения;
- сведения о моем членстве в органах управления юридических лиц и организаций;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) Общества и его аффилированных лиц;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц.

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Общество использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действия, в том числе Общество использует шифровальные (криптографические) средства при обработке персональных данных с помощью компьютерных средств и запираемые сейфы (шкафы) при хранении документов, содержащих персональные данные.

Настоящее согласие действует с момента подписания и по истечении 5 лет после прекращения моего членства в Совете директоров, либо в случае не избрания в члены Совета директоров Общества, до момента оформления протокола Общего собрания акционеров, на котором избирался состав Совета директоров. Просьба об отзыве настоящего согласия направляется в адрес Председателя Совета директоров с объяснением.

  
Дягилев М.В.

Дата «04» «03» 2021 г.

**Справка на кандидата представителя Красноярского края  
в Совет директоров (ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени  
В.Н. Гулидова»)**

1. Фамилия, имя, отчество: Дягилев Михаил Викторович
2. Должность, место работы: генеральный директор ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова»
3. Пол: мужской
4. Дата рождения: (
5. Место рождения: г. Норильск
6. Гражданство: РФ
7. Стаж работы по специальности: 14 лет
8. Место жительства: г. Красноярск

Сведения об образовании кандидата, его квалификации,  
наличии специальных знаний

Наименование учебного учреждения	дата окончания	Специальность/ квалификация	Специальные знания
Норильский государственный индустриальный институт	1995	Экономика и управление в металлургии	Отсутствуют.

Служебная и трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность, работу в организациях за последние десять лет, и т.п.).

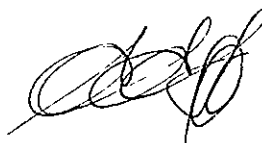
Месяц и год		Должность с указанием названия организации (в соответствии с записями в дипломах о получении образования, военном билете, трудовой книжке)	Место нахождения организации
поступления	ухода		
2007	2011	Первый заместитель генерального директора, ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова»	г. Красноярск
2011	по н/в	Генеральный директор, ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова»	г. Красноярск

Должности, занимаемые в органах других юридических лиц			Юридические лица, участником которых является кандидат	
наименование ю/л	Должность	срок	наименование ю/л	акции, доли, паи в уставном (складочном) капитале, принадлежащие кандидату
Открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова»	Член Совета директоров	2020 по 2021	-	не имеет

Сведения об отсутствии ограничений кандидата по представлению интересов в органе управления (контроля) хозяйственного Общества, установленных пунктом 7 статьи 26 Закона Красноярского края от 03.03.2011 № 12-5650 «Об управлении государственной собственностью Красноярского края» (далее – Закон края)

Подпункты «а» - «е» пункта 7 статьи 26 Закона края	При наличии ограничений (заполняется как «есть»)	При отсутствии ограничений (заполняется как «нет»)
а)		нет
б)		нет
в)		нет
г)		нет
д)		нет
е)		нет

Министр промышленности,  
энергетики и жилищно – коммунального  
хозяйства Красноярского края  
« 04 » 03 2021



Е.Е. Афанасьев

## Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

Фамилия, имя, отчество: Дягилев Михаил Владимирович.

Число, месяц и год рождения: 1

Образование (с указанием учебных заведений, которые окончил):

**Высшее, Норильский индустриальный институт.**

**Дата окончания учебного заведения – 1995 год.**

Место работы, занимаемая должность в настоящее время: открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова», генеральный директор.

За период работы в открытом акционерном обществе «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» в должности генерального директора показал себя грамотным, дисциплинированным сотрудником.

Обладает профессиональными знаниями. Со всеми задачами и вопросами своей служебной деятельности справляется успешно.

Считаю, что Дягилев Михаил Владимирович обеспечит надлежащее представление интересов Красноярского края в Совете директоров открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова».

Министр промышленности,  
энергетики и жилищно-коммунального  
хозяйства Красноярского края



Е.Е. Афанасьев

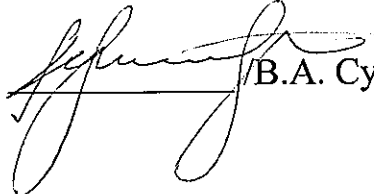
«28» января 2021 г.

СОГЛАСИЕ  
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД  
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ИМ. В.Н. ГУЛИДОВА»

Я, Суроткин Владимир Андреевич, паспорт

настоящим подтверждаю свое согласие баллотироваться в состав Совета директоров открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» в 2021 году с целью представления интересов Красноярского края.

Я ознакомлен с внутренними документами открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» и готов следовать правилам, изложенным в них.

  
В.А. Суроткин

Дата «28» сентября 2021 г.

**СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КАНДИДАТА  
В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Я, Суроткин Владимир Андреевич, паспорт


, настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных открытым акционерным обществом «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» (далее – Общество), органам законодательной и исполнительной власти, связанную с процессом подготовки к избранию в Совет директоров, процедурой непосредственного избрания в Совет директоров, функционированием Совета директоров Общества, совершением необходимых сделок и прочих корпоративных действий, проводимых Обществом, и раскрытием информации об органах управления Общества в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Общества.

Настоящим даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение, следующих персональных данных:

- фамилия имя отчество;
- паспортные данные;
- место жительства;
- дата и год рождения;
- сведения о моем членстве в органах управления юридических лиц и организаций;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) Общества и его аффилированных лиц;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц.

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Общество использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий, в том числе Общество использует шифровальные (криптографические) средства при обработке персональных данных с помощью компьютерных средств и запираемые сейфы (шкафы) при хранении документов, содержащих персональные данные.

Настоящее согласие действует с момента подписания и по истечении 5 лет после прекращения моего членства в Совете директоров, либо в случае не избрания в члены Совета директоров Общества, до момента оформления протокола Общего собрания акционеров, на котором избирался состав Совета директоров. Просьба об отзыве настоящего согласия направляется в адрес Председателя Совета директоров с объяснением.

 В.А. Суроткин

Дата «28» сентября 2021 г.

## ХАРАКТЕРИСТИКА

Фамилия, имя, отчество: Суроткин Владимир Андреевич

Число, месяц, год рождения: .

Образование: высшее, Харьковский авиационный институт, 1965г.

Последнее место работы, занимаемая должность: профессиональный директор.

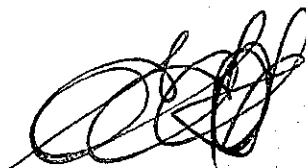
С 2011 года по настоящее время член Совета директоров ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова», АО «Красноярскнефтепродукт».

За время работы зарекомендовал себя только с положительной стороны.

Энергичен, умеет вести переговоры, авторитетен, работоспособен, имеет сильно выраженные аналитические способности, коммуникабелен, имеет опыт управления коллективом.

Считаю, что Суроткин Владимир Андреевич обеспечит надлежащее представление интересов Красноярского края в Совете директоров АО «Красноярскнефтепродукт».

Министр промышленности,  
энергетики и жилищно-коммунального  
хозяйства Красноярского края



Е.Е. Афанасьев

«28» марта 2021г.

**Справка на кандидата представителя Красноярского края в Совет директоров (ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова»)**

1. Фамилия, имя, отчество: Суроткин Владимир Андреевич
2. Должность, место работы: профессиональный директор
3. Пол: мужской
4. Дата рождения:
5. Место рождения: Кировская область, Верхоянский район, с. Погорелое Кировской области
6. Гражданство: РФ
7. Стаж работы по специальности: 17 лет
8. Место жительства: г. Красноярск

Сведения об образовании кандидата, его квалификации, наличии специальных знаний

Наименование учебного учреждения	дата окончания	Специальность/ квалификация	Специальные знания
Харьковский Авиационный институт	1965	Инженер	Отсутствуют.
Красноярский государственный университет	1997	Экономист	

Служебная и трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность, работу в организациях за последние десять лет, и т.п.).

Месяц и год		Должность с указанием названия организации (в соответствии с записями в дипломах о получении образования, военном билете, трудовой книжке)	Место нахождения организации
поступления	ухода		
2004	2007	директор, департамент по взаимодействию с региональными органами власти ЗАО Красноярского представительства ОАО ГМК «Норильский никель»	г. Красноярск
2007	2008	директор, Красноярское представительство ОАО «ГМК «Норильский Никель»	г. Красноярск

2008	2011	депутат, Собрание Красноярского края	Законодательное	г. Красноярск
------	------	---	-----------------	---------------

Должности, занимаемые в органах других юридических лиц			Юридические лица, участником которых является кандидат	
наименование ю/л	Долж ность	срок	наим енов ание ю/л	акции, доли, пай в уставном (складочном) капитале, принадлежащие кандидату
Акционерное общество «Красноярскнефтепро дукт»,	Член Совета директ оров	2020 по 2021	-	не имеет

Сведения об отсутствии ограничений кандидата по представлению интересов в органе управления (контроля) хозяйственного Общества, установленных пунктом 7 статьи 26 Закона Красноярского края от 03.03.2011 № 12-5650 «Об управлении государственной собственностью Красноярского края» (далее – Закон края)

Подпункты «а» - «е» пункта 7 статьи 26 Закона края	При наличии ограничений (заполняется как «есть»)	При отсутствии ограничений (заполняется как «нет»)
а)		нет
б)		нет
в)		нет
г)		нет
д)		нет
е)		нет

Министр промышленности,  
энергетики и жилищно – коммунального  
хозяйства Красноярского края  
« 28 » мая 2021



Е.Е. Афанасьев

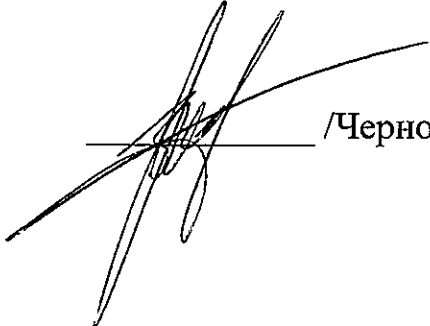
СОГЛАСИЕ  
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНЫХ  
МЕТАЛЛОВ ИМЕНИ В.Н. ГУЛИДОВА»

Я, Чернов Василий Викторович, паспорт

настоящим подтверждаю свое согласие  
баллотироваться в состав Совета директоров открытого акционерного  
общества «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова»  
в 2021 году с целью представления интересов Красноярского края.

Я ознакомлен с внутренними документами открытого акционерного  
общества «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова»  
и готов следовать правилам, изложенным в них.

Дата «29» сентября 2021 г.

  
/Чернов В.В.

**СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КАНДИДАТА  
В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Я, Чернов Василий Викторович, паспорт


, настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных открытым акционерным обществом «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» (далее – Общество), органам законодательной и исполнительной власти, связанную с процессом подготовки к избранию в Совет директоров, процедурой непосредственного избрания в Совет директоров, функционированием Совета директоров Общества, совершением необходимых сделок и прочих корпоративных действий, проводимых Обществом, и раскрытием информации об органах управления Общества в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Общества.

Настоящим даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение, следующих персональных данных:

- фамилия имя отчество;
- паспортные данные;
- место жительства;
- дата и год рождения;
- сведения о моем членстве в органах управления юридических лиц и организаций;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) Общества и его аффилированных лиц;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц.

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Общество использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действия, в том числе Общество использует шифровальные (криптографические) средства при обработке персональных данных с помощью компьютерных средств и запираемые сейфы (шкафы) при хранении документов, содержащих персональные данные.

Настоящее согласие действует с момента подписания и по истечении 5 лет после прекращения моего членства в Совете директоров, либо в случае не избрания в члены Совета директоров Общества, до момента оформления протокола Общего собрания акционеров, на котором избирался состав Совета директоров. Просьба об отзыве настоящего согласия направляется в адрес Председателя Совета директоров с объяснением.

 / Чернов В.В.

Дата «29» сентября 2021 г.

## ХАРАКТЕРИСТИКА

Фамилия, имя, отчество: Чернов Василий Викторович.

Число, месяц и год рождения:

Образование (с указанием учебных заведений, которые окончил):

высшее, Красноярский институт цветных металлов им. М.И. Калинина, 1988;

Красноярская государственная академия цветных металлов и золота, 2001.

Место работы, занимаемая должность: заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Чернов Василий Викторович отвечает квалификационными требованиями по замещаемой должности государственной гражданской службы заместителя министра, выполняет свои служебные обязанности на высоком профессиональном уровне.

Со всеми задачами и вопросами служебной деятельности, справляется успешно.

Умеет управлять командой, имеет стратегическое мышление, ориентирован на результат и развитие, самостоятелен и ответственен при принятии решений. Обладает навыками проведения переговоров.

Считаю, что Чернов Василий Викторович обеспечит надлежащее представление интересов Красноярского края в Совете директоров ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова».

Министр промышленности,  
энергетики и жилищно-коммунального  
хозяйства Красноярского края



Е.Е. Афанасьев

«22» Января 2021г.

## Справка на кандидата представителя Красноярского края в Совет директоров (ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова»)

1. Фамилия, имя, отчество: Чернов Василий Викторович
2. Должность, место работы: заместитель министра, министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
3. Пол: мужской
4. Дата рождения:
5. Место рождения: г. Красноярск
6. Гражданство: РФ
7. Стаж работы по специальности: 17 лет
8. Место жительства: г. Красноярск

Сведения об образовании кандидата, его квалификации,  
наличии специальных знаний

Наименование учебного учреждения	дата окончания	Специальность/ квалификация	Специальные знания
Красноярский институт цветных металлов им. М.И. Калинина	1988	Инженер-металлург	Отсутствуют.
Красноярская государственная академия цветных металлов и золота	2001	Экономист-менеджер	

Служебная и трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность, работу в организациях за последние десять лет, и т.п.).

Месяц и год		Должность с указанием названия организации (в соответствии с записями в дипломах о получении образования, военном билете, трудовой книжке)	Место нахождения организации
поступления	ухода		

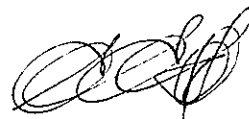
2004	2005	Начальник отдела по управлению государственным имуществом, территориальное управление министерства имущественных отношений РФ по Красноярскому краю, 11.10.2004 переименовано в территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Красноярскому краю	г. Красноярск
2006	2012	Консультант планово-аналитического отдела, начальник отдела арендных отношений, агентство по управлению краевым имуществом администрации Красноярского края, с 15.09.2008 переименовано в агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края	г. Красноярск
2012	2014	Заместитель начальника отдела мониторинга государственных услуг и регулирования деятельности государственных учреждений, министерство экономики и регионального развития Красноярского края	г. Красноярск
2014	по н/в	Заместитель министра, министерство промышленности и торговли Красноярского края, с 13.10.2014 переименовано в министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края, с 11.12.2017 переименовано в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края	г. Красноярск

Должности, занимаемые в органах других юридических лиц			Юридические лица, участником которых является кандидат	
наименование ю/л	Долж ность	срок	наим енов ание ю/л	акции, доли, паи в уставном (складочном) капитале, принадлежащие кандидату
Открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова»,	Член Совета директ оров	2020 по 2021	-	не имеет

Сведения об отсутствии ограничений кандидата по представлению интересов в органе управления (контроля) хозяйственного Общества, установленных пунктом 7 статьи 26 Закона Красноярского края от 03.03.2011 № 12-5650 «Об управлении государственной собственностью Красноярского края» (далее – Закон края)

Подпункты «а» - «е» пункта 7 статьи 26 Закона края	При наличии ограничений (заполняется как «есть»)	При отсутствии ограничений (заполняется как «нет»)
а)		нет
б)		нет
в)		нет
г)		нет
д)		нет
е)		нет

Министр промышленности,  
энергетики и жилищно – коммунального  
хозяйства Красноярского края  
« 29 » сентября 2021




Е.Е. Афанасьев

СОГЛАСИЕ  
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД  
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ИМ. В.Н. ГУЛИДОВА»

Я, Августинovich Пётр Александрович, паспорт: .

настоящим подтверждаю свое согласие баллотироваться в состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» в 2021 году с целью представления интересов Красноярского края.

Я ознакомлен с внутренними документами открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» и готов следовать правилам, изложенным в них.

  
\_\_\_\_\_/П.А. Августинovich

Дата «05» февраля 2021 г.

**СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КАНДИДАТА  
В ЧЛЕНЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

Я, Августинovich Пётр Александрович, паспорт:

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных открытым акционерным обществом «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» (далее – Общество), органам законодательной и исполнительной власти, связанную с процессом подготовки к избранию в Ревизионную комиссию, процедурой непосредственного избрания в Ревизионную комиссию, функционированием Ревизионной комиссии Общества, совершением необходимых сделок и прочих корпоративных действий, проводимых Обществом, и раскрытием информации об органах управления Общества в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Общества.

Настоящим даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение, следующих персональных данных:

- фамилия имя отчество;
- паспортные данные;
- место жительства;
- дата и год рождения;
- сведения о моем членстве в органах управления юридических лиц и организаций;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) Общества и его аффилированных лиц;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц.

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Общество использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий, в том числе Общество использует шифровальные (криптографические) средства при обработке персональных данных с помощью компьютерных средств и запираемые сейфы (шкафы) при хранении документов, содержащих персональные данные.

Настоящее согласие действует с момента подписания и по истечении 5 лет после прекращения моего членства в Ревизионной комиссии, либо в случае не избрания в члены Ревизионной комиссии Общества, до момента оформления протокола общего собрания акционеров, на котором избирался состав Ревизионной комиссии. Просьба об отзыве настоящего согласия направляется в адрес Председателя Совета директоров Общества с объяснением.

  
/ П.А. Августинovich

Дата «05» август 2021 г.

## Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

Фамилия, имя, отчество: Августинovich Пётр Александрович

Число, месяц и год рождения:

Образование высшее:

- 1) Красноярский государственный университет, диплом экономиста по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит»;
- 2) Красноярский государственный аграрный университет, диплом юриста по специальности «юриспруденция».

Документ, удостоверяющий личность:

Место работы, занимаемая должность:

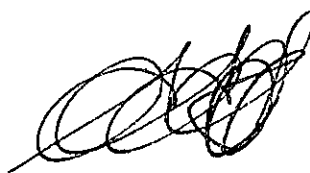
ООО «Юридическая компания «Фортио», директор.

Организует и обеспечивает деятельность ООО «Юридическая компания «Фортио» в сфере оказания юридических услуг, квалифицированной правовой помощи гражданам.

С 2012 года состоит в резерве профессиональных ревизоров, активно участвуя в работе ревизионных комиссий обществ, акции которых находятся в собственности Красноярского края.

Считаю, что Августинovich Пётр Александрович обеспечит надлежащее представление интересов Красноярского края в Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова».

Министр промышленности,  
энергетики и жилищно-коммунального  
хозяйства Красноярского края



Е.Е. Афанасьев

«05» февраля 2021г.

**Справка на кандидата представителя Красноярского края  
в Ревизионную комиссию (ОАО «Красноярский завод цветных  
металлов им. В.Н. Гулидова»)**

1. Фамилия, имя, отчество: Августинович Петр Александрович
2. Должность, место работы: профессиональный ревизор, директор ООО «Фортио»
3. Пол: мужской
4. Дата рождения: .....
5. Место рождения: г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
6. Гражданство: РФ
7. Стаж работы по специальности: 9 лет
8. Место жительства: г. Красноярск

Сведения об образовании кандидата, его квалификации,  
наличии специальных знаний

Наименование учебного учреждения	дата окончания	Специальность/ квалификация	Специальные знания
Красноярский государственный университет	2000	Бухгалтерский учет, анализ, аудит	Профессиональный ревизор
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»	2004	Юриспруденция	

Служебная и трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность, работу в организациях за последние десять лет, и т.п.).

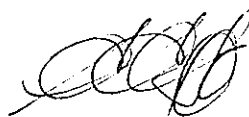
Месяц и год		Должность с указанием названия организации (в соответствии с записями в дипломах о получении образования, военном билете, трудовой книжке)	Место нахождения организации
поступления	ухода		
2012	2014	Ведущий юрисконсульт, главный котроллер Аппарата управления, ЗАО КБ «Кедр»	г. Красноярск
2014	2016	Директор, КГКУ «ГАКК»	г. Красноярск
2018	2020	Директор, ООО «Медиакод»	г. Красноярск
2020	по н/в	Директор, ООО «Фортио»	г. Красноярск

Должности, занимаемые в органах других юридических лиц			Юридические лица, участником которых является кандидат	
наименование ю/л	Должность	срок	наименование ю/л	акции, доли, паи в уставном (складочном) капитале, принадлежащие кандидату
ООО «Фортио»	Директор	с 2020- по н/в	ООО «Фортио»	100%
АО «Красноярскнефтепродукт»	Профессиональный ревизор	2020-2021	-	-

Сведения об отсутствии ограничений кандидата по представлению интересов в органе управления (контроля) хозяйственного Общества, установленных пунктом 7 статьи 26 Закона Красноярского края от 03.03.2011 № 12-5650 «Об управлении государственной собственностью Красноярского края» (далее – Закон края)

Подпункты «а» - «е» пункта 7 статьи 26 Закона края	При наличии ограничений (заполняется как «есть»)	При отсутствии ограничений (заполняется как «нет»)
а)		нет
б)		нет
в)		нет
г)		нет
д)		нет
е)		нет

Министр промышленности,  
энергетики и жилищно – коммунального  
хозяйства Красноярского края  
«05» февраля 2021



Е.Е. Афанасьев

СОГЛАСИЕ  
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД  
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ИМЕНИ В.Н. ГУЛИДОВА»


Я, Бычков Дмитрий Владимирович, паспорт

на настоящим подтверждаю свое

согласие баллотироваться в состав Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» с целью представления интересов Красноярского края.

Я ознакомлен с внутренними документами открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» и готов следовать правилам, изложенным в них.

«16» ~~ноября~~ 2021 года

 /Д.В. Бычков

**СОГЛАСИЕ**  
**НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КАНДИДАТА**  
**В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНОВ**  
**РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

Я, Бычков Дмитрий Владимирович, паспорт (

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных акционерному обществу «Губернские аптеки», открытому акционерному обществу «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» (далее – Общества), органам законодательной и исполнительной власти, связанную с процессами подготовки к избранию в Состав директоров в Ревизионную комиссию Обществ.

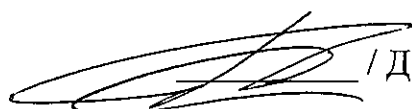
Настоящим даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение, следующих персональных данных:

- фамилия имя отчество;
- паспортные данные;
- место жительства;
- дата и год рождения;
- сведения о моем членстве в органах управления юридических лиц и организаций;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) Общества и его аффилированных лиц;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц.

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Общества используют необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действия, в том числе Общество использует шифровальные (криптографические) средства при обработке персональных данных с помощью компьютерных средств и запираемые сейфы (шкафы) при хранении документов, содержащих персональные данные.

Настоящее согласие действует с момента подписания и по истечении 5 лет после прекращения моего членства в Совете директоров, Ревизионной комиссии Обществ, либо в случае не избрания в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии Обществ, до момента оформления протокола Общего собрания акционеров Обществ, на котором избирался состав Совета директоров, Ревизионной комиссии. Просьба об отзыве настоящего согласия направляется в адрес Председателя Совета директоров Обществ с объяснением.

«16» апреля 2021 года

 / Д.В. Бычков

## ХАРАКТЕРИСТИКА

**Фамилия, Имя, Отчество:** Бычков Дмитрий Владимирович

**Число, месяц, год рождения:**

**Гражданство:** Российская Федерация

**Образование:** высшее, Красноярский государственный аграрный университет, юриспруденция.

**Место работы, занимаемая должность:** Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края, начальник отдела по работе с юридическими лицами и корпоративному управлению

**Место жительства:** город Красноярск

Бычков Дмитрий Владимирович родился в 1972 году, в 1990-1992 проходил действительную военную службу в рядах Советской армии, 1992-1997 учёба на юридическом факультете Красноярского государственного аграрного университета.

Трудовая деятельность с 1997 в Красноярском краевом комитете по управлению государственным имуществом ведущим специалистом, главным специалистом, заместителем начальника юридического отдела, начальником юридического отдела, начальником отдела корпоративных отношений. С апреля 2004 г. – начальником отдела управления государственными организациями в управлении имущественных отношений администрации Красноярского края. С декабря 2005 г. - заместителем начальника отдела учета государственной собственности. С октября 2012 года работает в агентстве по управлению государственным имуществом Красноярского края начальником отдела по работе с юридическими лицами и корпоративному управлению.

Бычков Дмитрий Владимирович в соответствии с должностными обязанностями обеспечивает формирование позиции представителей края на общих собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ, заседаниях Советов директоров, обеспечивает участие представителей края в собраниях акционеров, контролирует своевременность предоставления в агентство представителями края отчетов о деятельности в органах управления хозяйственных обществ, готовит проекты документов по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы управления и контроля обществ в установленном порядке; координирует деятельность по обеспечению проведения обязательного аудита, работы с регистраторами, аудиторами, осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления дивидендов в краевой бюджет. Бычков Дмитрий Владимирович обладает твердыми, системными знаниями в области корпоративного управления, профессиональные навыки обеспечивают требуемый уровень компетентности в решении задач в области управления государственным имуществом. Ответственно относится к своим должностным

обязанностям, отлично знает работу отдела, способен заменить любого сотрудника отдела на период временного отсутствия, умеет грамотно и в установленные сроки работать с документами. Бычков Дмитрий Владимирович исполнитель, дисциплинирован, обладает высокой работоспособностью. Пользуется в коллективе авторитетом и уважением, вежлив и тактичен в отношениях с посетителями и сотрудниками агентства.

Считаю, что Бычков Дмитрий Владимирович обеспечит надлежащее представление интересов Красноярского края в Совете директоров акционерного общества «Губернские аптеки» и Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова».

Руководитель  
агентства по управлению  
государственным имуществом  
Красноярского края



В.В. Вернер

«13» апреля 2021 года

**Справка на кандидата представителя Красноярского края  
в Ревизионную комиссию (ОАО «Красноярский завод цветных  
металлов им. В.Н. Гулидова»)**

1. Фамилия, имя, отчество: Бычков Дмитрий Владимирович
2. Должность, место работы: начальник отдела по работе с юридическими лицами и корпоративному управлению агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края
3. Пол: муж
4. Дата рождения: \_
5. Место рождения: г. Лениногорск, Татарская АССР
6. Гражданство: РФ
7. Стаж работы по специальности: 24 года
8. Место жительства: Красноярск

Сведения об образовании кандидата, его квалификации,  
наличии специальных знаний

Наименование учебного учреждения	дата окончания	Специальность/ квалификация	Специальные знания
Красноярский государственный аграрный университет	1997	Юриспруденция/ юрист	отсутствуют

Служебная и трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность, работу в организациях за последние десять лет, и т.п.).

Месяц и год		Должность с указанием названия организации (в соответствии с записями в дипломах о получении образования, военном билете, трудовой книжке)	Адрес организации (в т. ч. за границей)
поступления	ухода		

02.1997	04.2004	ведущий, главный специалист, заместитель начальника юридического отдела, начальник юридического отдела, начальник отдела корпоративных отношений - Красноярского краевого комитета по управлению государственным имуществом	Красноярск
04.2004	02.2005	начальник отдела управления государственными организациями - Управления имущественных отношений администрации края	Красноярск
02.2005	по н/вр	заместитель начальника отдела учета государственной собственности, начальник отдела по работе с юридическими лицами и корпоративному управлению – Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края	Красноярск

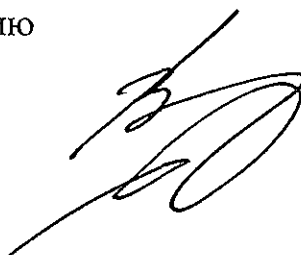
Должности, занимаемые в органах других юридических лиц			Юридические лица, участником которых является кандидат	
наименование ю/л	Должность	срок	наименование ю/л	акции, доли, паи в уставном (складочном) капитале, принадлежащие кандидату
АО «КрасАвиаПорт»	Член Совета директоров	2020/2021		не имеет
АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания»	Председатель Совета директоров	2020/2021		
ОАО «Птицефабрика Бархатовская»	Член Совета директоров	2020/2021		
АО «Автоспецбаза»	Член Совета директоров	2020/2021		

Сведения об отсутствии ограничений кандидата по представлению интересов в органе управления (контроля) хозяйственного Общества, установленных пунктом 7 статьи 26 Закона Красноярского края от 03.03.2011 № 12-5650 «Об управлении государственной собственностью Красноярского края» (далее – Закон края)

Подпункты «а» - «е» пункта 7 статьи 26 Закона края	При наличии ограничений (заполняется как «есть»)	При отсутствии ограничений (заполняется как «нет»)
а)		нет
б)		нет
в)		нет
г)		нет
д)		нет
е)		нет

Руководитель агентства по управлению  
государственным имуществом  
Красноярского края

«13» апреля 2021



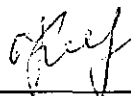
В.В. Вернер

СОГЛАСИЕ  
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД  
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ИМ. В.Н. ГУЛИДОВА»

Я, Курпас Ирина Николаевна, паспорт

\_\_\_\_\_, настоящим подтверждаю свое согласие баллотироваться в состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» в 2021 году с целью представления интересов Красноярского края.

Я ознакомлена с внутренними документами открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» и готова следовать правилам, изложенным в них.

  
\_\_\_\_\_/Курпас Ирина Николаевна

Дата «08» сентября 2021 г.

**СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КАНДИДАТА  
В ЧЛЕНЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

Я, Курпас Ирина Николаевна, паспорт

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных открытым акционерным обществом «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» (далее – Общество), органам законодательной и исполнительной власти, связанную с процессом подготовки к избранию в ревизионную комиссию, процедурой непосредственного избрания в ревизионную комиссию, функционированием ревизионной комиссии Общества, совершением необходимых сделок и прочих корпоративных действий, проводимых Обществом, и раскрытием информации об органах управления Общества в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Общества.

Настоящим даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение, следующих персональных данных:

- фамилия имя отчество;
- паспортные данные;
- место жительства;
- дата и год рождения;
- сведения о моем членстве в органах управления юридических лиц и организаций;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) Общества и его аффилированных лиц;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц.

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Общество использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действия, в том числе Общество использует шифровальные (криптографические) средства при обработке персональных данных с помощью компьютерных средств и запираемые сейфы (шкафы) при хранении документов, содержащих персональные данные.

Настоящее согласие действует с момента подписания и по истечении 5 лет после прекращения моего членства в ревизионной комиссии, либо в случае не избрания в члены ревизионной комиссии Общества, до момента оформления протокола Общего собрания акционеров, на котором избирался состав Ревизионной комиссии.

 / Курпас Ирина Николаевна

Дата «18» сентября 2021 г.

## ХАРАКТЕРИСТИКА

Фамилия, имя, отчество: Курпас Ирина Николаевна

Число, месяц и год рождения:

Образование (с указанием учебных заведений, которые окончил):

**высшее, «Санкт-Петербургская академия управления и экономики»**

**Дата окончания учебного заведения – 2006 год**

Место работы, занимаемая должность в настоящее время:

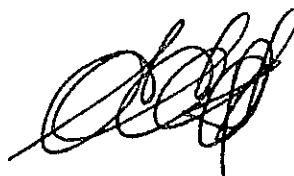
**Консультант отдела промышленности министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края**

За период работы в министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в должности консультанта показала себя грамотным, дисциплинированным сотрудником.

Обладает профессиональными знаниями. Со всеми задачами и вопросами своей служебной деятельности, а также поручениями своего начальника справляется успешно.

Считаю, что Курпас Ирина Николаевна обеспечит надлежащее представление интересов Красноярского края в ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова».

Министр промышленности,  
энергетики и жилищно-коммунального  
хозяйства Красноярского края



Е.Е. Афанасьев

«28» января 2021 г.

**Справка на кандидата представителя Красноярского края  
в Ревизионную комиссию (ОАО «Красноярский завод цветных  
металлов им. В.Н. Гулидова)**

1. Фамилия, имя, отчество: Курпас Ирина Николаевна
2. Должность, место работы: консультант отдела промышленности, министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
3. Пол: женский
4. Дата рождения:
5. Место рождения: г. Красноярск
6. Гражданство: РФ
7. Стаж работы по специальности: 15 лет
8. Место жительства: г. Красноярск

Сведения об образовании кандидата, его квалификации,  
наличии специальных знаний

Наименование учебного учреждения	дата окончания	Специальность/ квалификация	Специальные знания
Санкт-Петербургская академия управления и экономики	2006	Экономист	Отсутствует.

Служебная и трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность, работу в организациях за последние десять лет, и т.п.).

Месяц и год		Должность с указанием названия организации (в соответствии с записями в дипломах о получении образования, военном билете, трудовой книжке)	Место нахождения организации
поступления	ухода		
2006	2012	Межрайонная ИФНС №11 по Красноярскому краю, Таймырскому (Долгано-Ненецкому) и Эвенкийскому автономным округам	пгт. Тура
2012	2013	ИФНС по Октябрьскому району г. Красноярска	г. Красноярск

2013	н/в	Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края	г. Красноярск
------	-----	--	---------------

Должности, занимаемые в органах других юридических лиц			Юридические лица, участником которых является кандидат	
наименование ю/л	Должность	срок	наименование ю/л	акции, доли, пай в уставном (складочном) капитале, принадлежащие кандидату
ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова»	Член ревизионной комиссии	2020	-	-

Сведения об отсутствии ограничений кандидата по представлению интересов в органе управления (контроля) хозяйственного Общества, установленных пунктом 7 статьи 26 Закона Красноярского края от 03.03.2011 № 12-5650 «Об управлении государственной собственностью Красноярского края» (далее – Закон края)

Подпункты «а» - «е» пункта 7 статьи 26 Закона края	При наличии ограничений (заполняется как «есть»)	При отсутствии ограничений (заполняется как «нет»)
а)		нет
б)		нет
в)		нет
г)		нет
д)		нет
е)		нет

Министр промышленности, энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Красноярского края  
« 28 » *сентября* 2021



Е.Е. Афанасьев

СОГЛАСИЕ  
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД  
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ИМ. В.Н. ГУЛИДОВА»

Я, Полегошко Виктория Сергеевна, паспорт

настоящим подтверждаю свое согласие баллотироваться в состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» в 2021 году с целью представления интересов Красноярского края.

Я ознакомлен(а) с внутренними документами открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов» и готов следовать правилам, изложенным в них.

Полегошко / В.С. Полегошко

Дата 29» сентября 2021г.

**СОГЛАСИЕ**  
**НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КАНДИДАТА**  
**В ЧЛЕНЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО**  
**ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»**

Я, Полегошко Виктория Сергеевна, паспорт


настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных открытым акционерным обществом «Красноярский завод цветных металлов ИМ. В.Н. Гулидова» (далее – Общество), органам законодательной и исполнительной власти, связанную с процессом подготовки к избранию в ревизионную комиссию, процедурой непосредственного избрания в ревизионную комиссию, функционированием ревизионной комиссии Общества, совершением необходимых сделок и прочих корпоративных действий, проводимых Обществом, и раскрытием информации об органах управления Общества в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Общества.

Настоящим даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение, следующих персональных данных:

- фамилия имя отчество;
- паспортные данные;
- место жительства;
- дата и год рождения;
- сведения о моем членстве в органах управления юридических лиц и организаций;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) Общества и его аффилированных лиц;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц.

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Общество использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действия, в том числе Общество использует шифровальные (криптографические) средства при обработке персональных данных с помощью компьютерных средств и запираемые сейфы (шкафы) при хранении документов, содержащих персональные данные.

Настоящее согласие действует с момента подписания и по истечении 5 лет после прекращения моего членства в ревизионной комиссии, либо в случае не избрания в члены ревизионной комиссии Общества, до момента оформления протокола Общего собрания акционеров, на котором избирался состав Ревизионной комиссии. Просьба об отзыве настоящего согласия направляется в адрес Председателя Совета директоров с объяснением.

 / В.С. Полегошко

Дата «29» сентября 2021 г.

## Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

Фамилия, имя, отчество: Полегашко Виктория Сергеевна

Число, месяц и год рождения:

Образование (с указанием учебных заведений, которые окончил):

высшее, Сибирский федеральный университет, Юридический институт,  
дата окончания учебного заведения – 2015 год;

высшее, Сибирский федеральный университет, Институт экономики,  
управления и природопользования.

Дата окончания учебного заведения – 2017 год.

Место работы, занимаемая должность в настоящее время:

Консультант отдела бюджетного планирования министерства  
промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  
Красноярского края.

За период работы в министерстве промышленности, энергетики и  
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края показала себя  
грамотным, дисциплинированным сотрудником.

Обладает профессиональными знаниями. Со всеми задачами  
и вопросами своей служебной деятельности, а также поручениями своего  
начальника справляется успешно.

Считаю, что Полегашко Виктория Сергеевна обеспечит надлежащее  
представление интересов Красноярского края в ревизионной комиссии  
открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов  
им. В.Н. Гулидова».

Министр промышленности,  
энергетики и жилищно-коммунального  
хозяйства Красноярского края



Е.Е. Афанасьев

« 29 » января 2021 г.

**Справка на кандидата представителя Красноярского края  
в Ревизионную комиссию (ОАО «Красноярский завод цветных  
металлов им. В.Н. Гулидова»)**

1. Фамилия, имя, отчество: Полегошко Виктория Сергеевна
2. Должность, место работы: консультант отдела бюджетного планирования, министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
3. Пол: женский
4. Дата рождения:
5. Место рождения: г. Минусинск
6. Гражданство: РФ
7. Стаж работы по специальности: 2 года 7 месяцев
8. Место жительства: г. Красноярск

Сведения об образовании кандидата, его квалификации,  
наличии специальных знаний

Наименование учебного учреждения	дата окончания	Специальность/ квалификация	Специальные знания
Сибирский Федеральный Университет	2015	Социальная работа	Отсутствуют.
Сибирский Федеральный Университет	2017	Государственное и муниципальное управление	

Служебная и трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность, работу в организациях за последние десять лет, и т.п.).

Месяц и год		Должность с указанием названия организации (в соответствии с записями в дипломах о получении образования, военном билете, трудовой книжке)	Место нахождение организации
поступления	ухода		
2015	2016	Методист, КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения»	г. Красноярск
2016	2018	Методист, КГКУ «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения»	г. Красноярск

2018	2018	ведущий специалист отдела бюджетного планирования, министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края	г. Красноярск
2018	2020	главный специалист отдела бюджетного планирования, министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края	г. Красноярск
2020	по н/в	консультант отдела бюджетного планирования, министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края	г. Красноярск

Должности, занимаемые в органах других юридических лиц			Юридические лица, участником которых является кандидат	
наименование ю/л	Должность	срок	наименование ю/л	акции, доли, паи в уставном (складочном) капитале, принадлежащие кандидату
не имеет	-	-	-	не имеет

Сведения об отсутствии ограничений кандидата по представлению интересов в органе управления (контроля) хозяйственного Общества, установленных пунктом 7 статьи 26 Закона Красноярского края от 03.03.2011 № 12-5650 «Об управлении государственной собственностью Красноярского края» (далее – Закон края)

Подпункты «а» - «е» пункта 7 статьи 26 Закона края	При наличии ограничений (заполняется как «есть»)	При отсутствии ограничений (заполняется как «нет»)
а)		нет
б)		нет
в)		нет
г)		нет
д)		нет
е)		нет

Министр промышленности,  
энергетики и жилищно – коммунального  
хозяйства Красноярского края  
« 29 » января 2021



Е.Е. Афанасьев

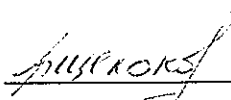
СОГЛАСИЕ  
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД  
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ИМ. В.Н. ГУЛИДОВА»

Я, Щелоков Александр Борисович, паспорт

настоящим

подтверждаю свое согласие баллотироваться в состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» в 2021 году с целью представления интересов Красноярского края.

Я ознакомлен с внутренними документами открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» и готов следовать правилам, изложенным в них.

 /Щелоков А.Б.

Дата «28» сентября 2021г.

**СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КАНДИДАТА  
В ЧЛЕНЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

Я, Щелоков Александр Борисович, паспорт (

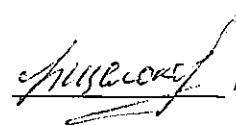
настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных открытым акционерным обществом «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» (далее – Общество), органам законодательной и исполнительной власти, связанную с процессом подготовки к избранию в ревизионную комиссию, процедурой непосредственного избрания в ревизионную комиссию, функционированием ревизионной комиссии Общества, совершением необходимых сделок и прочих корпоративных действий, проводимых Обществом, и раскрытием информации об органах управления Общества в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Общества.

Настоящим даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение, следующих персональных данных:

- фамилия имя отчество;
- паспортные данные;
- место жительства;
- дата и год рождения;
- сведения о моем членстве в органах управления юридических лиц и организаций;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) Общества и его аффилированных лиц;
- сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц.

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Общество использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий, в том числе Общество использует шифровальные (криптографические) средства при обработке персональных данных с помощью компьютерных средств и запираемые сейфы (шкафы) при хранении документов, содержащих персональные данные.

Настоящее согласие действует с момента подписания и по истечении 5 лет после прекращения моего членства в ревизионной комиссии, либо в случае не избрания в члены ревизионной комиссии Общества, до момента оформления протокола Общего собрания акционеров, на котором избирался состав ревизионной комиссии. Просьба об отзыве настоящего согласия направляется в адрес Председателя Совета директоров с объяснением.

 / Щелоков А.Б.

Дата «18» сентября 2021 г.

## Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

Фамилия, имя, отчество: Щелоков Александр Борисович.

Число, месяц и год рождения:

Образование (с указанием учебных заведений, которые окончил): высшее, 1998, Красноярский государственный технический университет

Место работы, занимаемая должность: начальник отдела бюджетного планирования министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

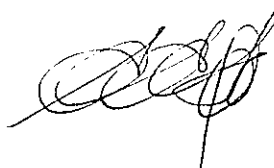
В непосредственные обязанности входит координация реализации государственных программ, подготовка предложений о приватизации краевого имущества, организация осуществления министерством бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, участвует в реализации мер государственной поддержки инвестиционной деятельности в областях нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей промышленности на территории края.

Умеет управлять командой, имеет стратегическое мышление, ориентирован на результат и развитие, самостоятелен и ответственен при принятии решений.

Самодисциплинирован, обладает навыками проведения переговоров.

Считаю, что Щелоков Александр Борисович обеспечит надлежащее представление интересов Красноярского края в ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова».

Министр промышленности,  
энергетики и жилищно-коммунального  
хозяйства Красноярского края



Е.Е. Афанасьев

«28» марта 2021 г.

## Справка на кандидата представителя Красноярского края в Ревизионную комиссию (ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова»)

1. Фамилия, имя, отчество: Щелоков Александр Борисович
2. Должность, место работы: начальник отдела бюджетного планирования, министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
3. Пол: мужской
4. Дата рождения:
5. Место рождения: г. Красноярск
6. Гражданство: РФ
7. Стаж работы по специальности: 21 год
8. Место жительства: г. Красноярск

Сведения об образовании кандидата, его квалификации,  
наличии специальных знаний

Наименование учебного учреждения	дата окончания	Специальность/ квалификация	Специальные знания
Красноярский государственный технический университет	1998	Экономист менеджер	Отсутствуют.

Службная и трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность, работу в организациях за последние десять лет, и т.п.).

Месяц и год		Должность с указанием названия организации (в соответствии с записями в дипломах о получении образования, военном билете, трудовой книжке)	Место нахождения организации
поступления	ухода		
2000	2013	Главное финансовое управление администрации Красноярского края (переименовано в Министерство финансов Красноярского края)	г. Красноярск


2013	по н /в	Министерство промышленности и торговли Красноярского края, с 13.10.2014 переименовано в министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края, с 11.12.2017 переименовано в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края	г. Красноярск
------	---------	--	---------------

Должности, занимаемые в органах других юридических лиц			Юридические лица, участником которых является кандидат	
наименование ю/л	Должность	срок	наименование ю/л	акции, доли, паи в уставном (складочном) капитале, принадлежащие кандидату
ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова»	Член ревизионной комиссии	2020 - 2021	-	-

Сведения об отсутствии ограничений кандидата по представлению интересов в органе управления (контроля) хозяйственного Общества, установленных пунктом 7 статьи 26 Закона Красноярского края от 03.03.2011 № 12-5650 «Об управлении государственной собственностью Красноярского края» (далее – Закон края)

Подпункты «а» - «е» пункта 7 статьи 26 Закона края	При наличии ограничений (заполняется как «есть»)	При отсутствии ограничений (заполняется как «нет»)
а)		нет
б)		нет
в)		нет
г)		нет
д)		нет
е)		нет

Министр промышленности, энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Красноярского края  
« 28 » *сентября* 2021



Е.Е. Афанасьев