

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания акционеров
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

«02» июня 2011 года

Протокол № 3 от «04» июня 2011 года

Председатель общего собрания акционеров

Г.А.Сумин

Секретарь общего собрания акционеров

О.Н.Ильина

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

**В ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ**

**Открытого акционерного общества
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»**

Читать п. 2.1. Положения в следующей редакции:

К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

2.1.1. подготовка материалов и проектов решений по вопросам, подлежащим рассмотрению на общем собрании акционеров и Совете директоров, в том числе выработка предложений по одобрению сделок, одобрение которых относится к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2.1.2. выработка финансово-экономической и тарифной политики Общества, утверждение процентных ставок, тарифов и цен на оказываемые Обществом услуги;

2.1.3.. одобрение сделок с недвижимостью, получения Обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества;

2.1.4. разработка предложений для Президента-Генерального директора, Совета директоров и комитетов Совета директоров по основным направлениям деятельности Общества, в том числе проектов бюджетов, бизнес-планов, стратегий и программ развития Общества;

2.1.5. утверждение правил внутреннего трудового распорядка Общества;

2.1.6. определение перечня сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну, порядка хранения и передачи такой информации;

2.1.7. утверждение внутренних документов, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Правления Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров, Советом директоров и Президентом-Генеральным директором Общества;

2.1.8. внесение предложений в повестку дня общего собрания акционеров, проводимого в дочерних обществах, в которых Общество является единственным акционером;

2.1.9. иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.