

ИФНС России по г. Архангельску  
наименование регистрирующего органа  
В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись  
" 8 " октября 2002 г.  
ОГРН 1022501494945  
" 15 " марта 2013 г.  
ГРН 2132501033834  
Экземпляр документа хранится в  
регистрирующем органе

Изменения и дополнения в Устав ОАО «Севералмаз»  
внесены по решению внеочередного общего  
собрания акционеров ОАО «Севералмаз» от 01 марта 2013 г.  
(протокол № 76 от 04.03.2013)

## ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ОАО «СЕВЕРАЛМАЗ»

1. Изложить пункт 14.2 Устава ОАО «Севералмаз» в следующей редакции:

« 14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение бюджетов 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) утверждение предложений общему собранию акционеров по вопросам, решение по которым согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах», принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров;
- 5) 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;
- 6) образование коллегиального исполнительного органа;
- 7) досрочное прекращение полномочий коллегиального исполнительного органа общества;
- 8) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 10) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
- 11) размещение 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 облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 12) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 13) 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»;
- 14) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 18) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 19) рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 20) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 21) использование резервного фонда и иных фондов общества;

- 22) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов общества, в том числе (но не ограничиваясь):
- а) документа, регламентирующего порядок и условия осуществления закупок;
  - б) документа, регламентирующего порядок и условия совершения безвозмездных сделок;
  - в) документа, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета общества;
  - г) документа, определяющего политику в части получения и выдачи займов, кредитов, поручительств;
  - д) документа, определяющего информационную политику общества;
  - е) документа по использованию информации о деятельности общества, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг общества;
  - ж) документа, определяющего форму и структуру бюджета общества на финансовый год и отчета о его исполнении;
  - з) документа, определяющего форму и структуру отчета генерального директора о деятельности общества;
- 23) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, а также принятие решения о создании обособленного подразделения общества, не являющегося филиалом или представительством; внесение соответствующих изменений в устав общества;
- 24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 26) принятие решений о совершении следующих сделок:
- а) сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом любого недвижимого имущества (в том числе земельных участков), транспортных средств независимо от суммы сделки;
  - б) сделок, цена (стоимость) которых составляет более 10% балансовой стоимости активов общества;
  - в) сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения/приобретения (в том числе лизинг) обществом имущества стоимостью свыше 2% балансовой стоимости активов общества, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
  - г) сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств;
  - д) сделок, связанных с выдачей обществом собственных векселей, в том числе, сделок по производству по ним передаточных надписей, авалей, платежей;
  - е) сделок, связанных с получением векселей и других долговых бумаг контрагентов, в том числе сделок по производству по ним передаточных надписей, авалей, платежей;
  - ж) сделок, связанных с переводом долга контрагента на другое лицо, а также по передаче прав требования к контрагенту другому лицу;
  - з) сделок по передаче имущества общества в аренду или в иное срочное или бессрочное пользование сроком более чем на один год;
  - и) сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения объектов интеллектуальной собственности (изобретения, полезной модели, промышленного образца и т.д.) независимо от суммы сделки;
  - к) безвозмездных сделок (в т.ч. благотворительность, пожертвование, дарение), включая членские взносы (иные расходы), связанных с участием общества в некоммерческих организациях, превышающих затраты общества по указанным статьям расходов, предусмотренных бюджетом общества, утвержденным Советом директоров на соответствующий год;
  - л) соглашений с субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, которые влекут или могут повлечь расходы или иные обязательства общества на сумму в размере, превышающем 1% балансовой стоимости активов общества;
- 27) утверждение перечня банков, в которых общество может открывать счета;

- 28) утверждение перечня страховых компаний, с которыми общество может заключать договоры страхования;
- 29) определение позиции общества (представителей общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ (ДЗО), а в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:
  - а) о реорганизации ДЗО;
  - б) о ликвидации ДЗО;
  - в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
  - г) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  - д) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
  - е) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
  - ж) об избрании единоличного исполнительного органа ДЗО;
  - з) об участии и прекращении участия ДЗО в других организациях, в т.ч. о приобретении ДЗО акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов ДЗО, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- 30) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 31) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 32) назначение секретаря Совета директоров, определение условий договора с ним, включая размер вознаграждения, утверждение размера затрат на обеспечение деятельности секретаря Совета директоров;
- 33) утверждение плана работы Совета директоров на период до очередного годового общего собрания акционеров общества;
- 34) рассмотрение отчетов генерального директора о деятельности общества, о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров, об исполнении бюджета на финансовый год;
- 35) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- 36) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
- 37) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
- 38) осуществление прав и выполнение обязанностей работодателя в отношении единоличного исполнительного органа общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Трудовым кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами; установление размеров вознаграждений и компенсаций генеральному директору, утверждение особых условий трудового договора с генеральным директором;

- 39) предоставление согласия на совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций (за исключением случаев представительства интересов общества в органах управления юридических лиц с участием общества в их уставном капитале, которое может осуществляться без получения согласия Совета директоров);
- 40) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 41) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
- 42) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (в т.ч. об изменении степени участия), за исключением организаций, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), а также принятие решений о внесении вкладов в имущество других организаций (обществ с ограниченной ответственностью), об участии в договорах простого товарищества (договорах о совместной деятельности);
- 43) согласование кандидатур, предлагаемых генеральным директором на должности главного бухгалтера, главного инженера, заместителей генерального директора, а также руководителя службы безопасности общества; согласование особых условий трудового договора с указанными лицами;
- 44) согласование условий трудовых договоров с работниками общества в случае установления в трудовых договорах льгот и компенсаций сверх прямо предусмотренных трудовым законодательством и коллективным договором;
- 45) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом».

2. Изложить пункт 14.16 Устава ОАО «Севералмаз» в следующей редакции:

«14.16. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества. Присутствие на заседании совета директоров в режиме видеоконференции приравнивается к личному присутствию на заседании совета директоров».

3. Изложить пункт 15.7 Устава ОАО «Севералмаз» в следующей редакции:

« 15.7. Коллегиальный исполнительный орган общества (правление) действует на основании настоящего устава, а также утверждаемого общим собранием акционеров внутреннего нормативного акта, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

Правление образуется в составе председателя и членов правления. Количественный состав правления определяется советом директоров общества по предложению генерального директора. Члены правления назначаются советом директоров общества. Кандидатуры членов правления представляет совету директоров общества генеральный директор. Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий любого из членов или всех членов правления.

Правление координирует работу служб и подразделений общества, принимает обязательные для исполнения решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности общества, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции уставом общества.

15.7.1. Правление в том числе:

- 1) Планирует хозяйственную деятельность общества;
- 2) Утверждает производственные программы;
- 3) Представляет совету директоров общества годовой отчет и баланс;
- 4) Регулярно информирует совет директоров общества о финансовом состоянии общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел общества;
- 5) Осуществляет анализ и обобщение результатов деятельности отдельных служб и подразделений общества, филиалов и представительств, дочерних и зависимых обществ;
- 6) Решает другие вопросы, выносимые на рассмотрение правления генеральным директором Общества».

Генеральный директор ОАО «Севералмаз»



С.А. Герасимов

Пронумеровано, прошито и скреплено  
печатью *43 (четыре)* листах  
Заместителя начальника Инспекции  
М.П. В.В.Елисеев

Пршито, пронумеровано и  
скреплено печатью  
четыре листа

Генеральный директор  
ОАО «Севералмаз»  
Герасимов С.А.

