

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Вагонреммаш»
Протокол от «03» декабря 2009 года № 6

Председатель собрания

Г.В. Верховых



Изменения и дополнения к Уставу открытого акционерного общества «Вагонреммаш»

Внести следующие изменения и дополнения в устав Общества:

1. Подпункт 1 п. 15.1. раздела 15 устава изложить в следующей редакции:

«1) определение приоритетных направлений деятельности общества, утверждение стратегии развития, инвестиционной программы (инвестиционных проектов) общества, иных перспективных планов и основных программ деятельности общества, внесение в них изменений (корректировок), а также рассмотрение отчетов об их реализации».

2. Пункт 15.1. раздела 15 устава дополнить подпунктом 43)¹ следующего содержания:

43)¹ Принятие решений (согласование) о назначении и прекращении полномочий руководителя ИР-службы и заместителя руководителя ИР-службы, а также решений по иным вопросам, касающимся деятельности ИР-службы (в соответствии с внутренними документами, утверждаемыми советом директоров общества).

3. Пункт 15.1. раздела 15 устава дополнить подпунктом 43)² следующего содержания:

43)² Принятие решений о создании Комитетов при Совете директоров Общества, об определении количественного состава Комитетов, об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Комитетов, а также решений по иным вопросам, касающимся деятельности Комитетов (в соответствии с внутренними документами, утверждаемыми советом директоров Общества).

4. Дополнить устав Общества разделом 20¹. следующего содержания:

20¹. Комитет по аудиту Совета директоров Общества и
Служба внутреннего контроля Общества

20¹.1. Помимо Ревизионной комиссии и аудитора, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества и Службой внутреннего контроля Общества.

20¹.2. Решение об избрании и прекращении полномочий члена(ов) Комитета по аудиту принимается большинством голосов членов совета директоров от общего числа членов совета директоров Общества.

Предложения членов совета директоров Общества по кандидатурам для избрания в Комитет должны быть представлены Председателю совета директоров Общества в

письменной форме не позднее, чем за 15 рабочих дней до даты проведения заседания совета директоров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании члена(ов) Комитета.

Член Комитета может не быть членом совета директоров Общества. Не могут быть избранными в состав Комитета лица, являющиеся единоличным исполнительным органом и/или членами коллегиального исполнительного органа Общества.

20^{1.3}. Срок полномочий членов Комитета по аудиту не может превышать срок полномочий совета директоров Общества, при этом допускается возможность их избрания на новый срок. В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров Общества, полномочия членов Комитета по аудиту прекращаются.

20^{1.4}. Комитет по аудиту возглавляет председатель Комитета по аудиту.

Председатель совета директоров Общества не может являться председателем Комитета по аудиту.

20^{1.5}. Служба внутреннего контроля создается приказом Генерального директора Общества по решению совета директоров Общества в целях повышения эффективности внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, обеспечения органов управления Обществом достоверной и полной информацией о деятельности Общества, а также выявления, предотвращения и ограничения возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Общества.

20^{1.6}. Штатная численность и организационная структура Службы внутреннего контроля утверждаются приказом Генерального директора Общества по решению Совета директоров Общества и в соответствии с Положением о Службе внутреннего контроля.

Решение об утверждении штатной численности состава и организационной структуры Службы внутреннего контроля принимается советом директоров большинством голосов членов, принимающих участие в заседании.

20^{1.7}. Службу внутреннего контроля возглавляет руководитель Службы внутреннего контроля.

Решение о назначении и прекращении полномочий руководителя Службы внутреннего контроля принимается советом директоров Общества по рекомендации Комитета по аудиту большинством голосов членов совета директоров Общества от общего числа членов совета директоров Общества.

Трудовой договор с руководителем Службы внутреннего контроля подписывает председатель совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное советом директоров Общества.

Комитет по аудиту согласовывает с Генеральным директором Общества и представляет на утверждение совету директоров Общества существенные условия трудового договора с руководителем Службы внутреннего контроля, в том числе размер вознаграждения, премий, бонусов руководителю Службы внутреннего контроля. Такое решение принимается советом директоров большинством голосов членов, принимающих участие в заседании.

20^{1.8}. Решение о назначении и прекращении полномочий заместителя руководителя Службы внутреннего контроля принимается советом директоров Общества по рекомендации Комитета по аудиту большинством голосов членов совета директоров Общества от общего числа членов совета директоров Общества.

Трудовой договор с заместителем руководителя Службы внутреннего контроля подписывает председатель совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное советом директоров Общества.

20^{1.9}. Для обеспечения деятельности Комитета по аудиту и Службы внутреннего контроля при формировании расходной части бюджета Общества предусматриваются отдельные статьи расходов.

20^{1.10}. Иные решения, касающиеся Комитета по аудиту и Службы внутреннего контроля, принимаются Советом директоров Общества большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

взыскание регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесено
24 ФЕВ 2010 200 года

ОГРН 77077416618970
ГРН 77077416307097

Общедоступная информация хранится в регистрирующем
(налоговом) органе



д.б. **СПЕЦРАЗРЯД**
регистрирующего органа
ПАРШИКОВА Р.В.
фамилия, инициалы
подпись



Всего пронумеровано,
прошнумеровано и скреплено
печатью 2 листов.
Генеральный директор

В.И. Писаев

Всего прошито
пронумеровано и скреплено
печатью 2 листов.
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ
ПО Г. МОСКВЕ
25 ФЕВ 2010
ДИРЕКТОР

