

Изменения в учредительный документ
юридического лица
ОГРН 1027806079289
представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 02 АВГ 2018
за ГРН 8187847946685
Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Зам. начальника отдела О.А. Сидорова Ф.И.О. Женщина

УТВЕРЖДЕНЫ
общим собранием акционеров
ПАО «Пролетарский завод»,
протокол от 26 июня 2018 года



ИЗМЕНЕНИЯ № 2 В УСТАВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОЛЕТАРСКИЙ ЗАВОД»

Подпункт 6 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«6) утверждение (корректировка) перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) деятельности на отчетный год, входящих в систему КПЭ деятельности Общества, утверждение степени их достижения (данные положения распространяются на Общество, единоличный исполнительный орган, а также на руководителей Общества, в отношении которых уставом Общества указанные вопросы отнесены к компетенции Совета директоров);».

Подпункт 11 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«11) утверждение внутренних документов Общества, изменений и дополнений в них, в том числе:

внутренних документов Общества, имеющих стратегическое значение, детализирующих цели, определяемые стратегией развития Общества, устанавливающих задачи, пути и принципы их решения;

внутренних документов Общества, регламентирующих политику в области корпоративного управления (корпоративная политика Общества), кредитную политику, дивидендную политику;

положений о комитетах и комиссиях Совета директоров Общества;

положения о Корпоративном секретаре;

положений о фондах Общества;

положений о филиалах и представительствах Общества;

положения о закупках Общества;

документов, регламентирующих систему оплаты труда единоличного исполнительного органа и руководящих должностей Общества;».

Подпункт 12 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«12) утверждение кандидатуры на должность руководителя подразделения внутреннего аудита и решения об освобождении его

от должности; согласование условий трудового договора с ним; утверждение ключевых показателей эффективности деятельности (карты КПЭ) руководителя подразделения внутреннего аудита на отчетный период; рассмотрение отчетов о достижении КПЭ и утверждение степени достижения КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита, определение размера вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита по итогам работы за год;».

Подпункт 27 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«27) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок независимо от суммы, связанных с получением кредита, изменением условий кредитования, если они влияют на увеличение долговой нагрузки Общества, предоставлением залога; предоставлением (получением) займа; предоставлением гарантии, поручительства, иного обеспечения (обременения) имущества Общества;».

Подпункт 45 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«45) утверждение перечня руководящих должностей Общества и их компетенций, согласование кандидатур на руководящие должности Общества и условий трудовых договоров с такими лицами;».

Подпункт 48 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«48) образование временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности Генерального директора);».

Подпункт 50 пункта 16.6 устава Общества изложить в следующей редакции:

«50) утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом, с временным единоличным исполнительным органом Общества, а также условий договора с управляющей организацией (управляющим);».

Подпункт 51 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«51) принятие решения о поощрении или применении дисциплинарного взыскания в отношении единоличного исполнительного органа;».

Подпункт 54 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«54) избрание Корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий; согласование условий трудового договора с ним; утверждение

ключевых показателей эффективности (карты КПЭ) Корпоративного секретаря на отчетный период; рассмотрение отчетов о достижении КПЭ и утверждение степени достижения КПЭ Корпоративного секретаря, определение размера вознаграждения Корпоративного секретаря по итогам работы за год;».

Подпункт 56 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«56) рассмотрение отчетов о деятельности Корпоративного секретаря, оценка его работы;».

Подпункт 60 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«60) формирование рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;».

Подпункт 64 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«64) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества; утверждение кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества и согласование условий трудовых договоров с такими лицами, в случае если они включены в перечень руководящих должностей Общества;».

Подпункт 72 пункта 16.6. устава Общества считать подпунктом 73.

Дополнить подпунктом 72 пункта 16.6. устава в следующей редакции:

«72) утверждение программы (изменений в программу) отчуждения непрофильных активов, реестров непрофильных активов, плана мероприятий по реализации непрофильных активов; рассмотрение отчета о ходе исполнения плана мероприятий по реализации непрофильных активов.».

Абзац первый пункта 16.8. устава Общества изложить в следующей редакции:

«16.8. К компетенции Совета директоров также относится определение позиции Общества и формирование указаний представителям Общества в органах управления дочерних обществ (за исключением случаев, когда в органы управления дочернего общества входят представители интересов Основного общества) в отношении следующих вопросов:».

Подпункт 7 пункта 17.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«7) согласовывает кандидатуру руководителя подразделения (-й), осуществляющего (-их) функции по управлению рисками и внутреннему контролю в дочернем обществе;».

Подпункт 17 пункта 17.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«17) утверждает локальные нормативные акты, регламентирующие систему оплаты труда работников Общества, виды стимулирующих и компенсационных выплат, порядок и условия их применения (за исключением единоличного исполнительного органа и руководящих должностей Общества);».

Подпункт 19 пункта 17.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«19) утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств с учетом утвержденной организационной структуры Общества, предельной штатной численности и фонда заработной платы Общества на год;».

Пункт 17.8 устава Общества изложить в следующей редакции:

«17.8. Принятие решения о поощрении или применении дисциплинарного взыскания в отношении единоличного исполнительного органа осуществляется Советом директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенным с ним трудовым договором.».

Пункт 21.14 устава Общества изложить в следующей редакции:

«21.14. Для оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также практики корпоративного управления Общество создает подразделение внутреннего аудита, которое административно подотчетно единоличному исполнительному органу Общества и функционально подотчетно Совету директоров Общества. Для обеспечения эффективной работы системы внутреннего контроля в Обществе может быть создано структурное (-ые) подразделение (-я) по управлению рисками и внутреннему контролю, которое административно подотчетно единоличному исполнительному органу Общества.».



Документ составлен, прошит и пронумерован на 4 (четыре) листах

Председатель Собрания

М.Л. Калугин

Секретарь Собрания

В.В. Абрамов



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на _____ листах