



УТВЕРЖДЕНО:
 Решением внеочередного общего собрания
 акционеров АО «КрЭВРЗ»
 Протокол № 35 от «07» июля 2019г.
 (Приложение № 1)

Председатель собрания акционеров


 Ю.В. Карелин

**Изменения и дополнения №1
 в Устав акционерного общества
 «Красноярский электровагоноремонтный завод»**

Внести следующие изменение и дополнения в Устав Общества:

1. пункт 12.4. раздела 12 Устава изложить в следующей редакции:
 «12.4. Органами Общества являются:
 1) Высший орган Общества – Общее собрание акционеров Общества;
 2) Коллегиальный орган управления Общества – Совет директоров Общества;
 3) Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества или Управляющая организация или Управляющий».
2. подпункт 8 пункта 13.1. раздела 13 Устава изложить в следующей редакции:
 «8) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему по внесённому предложению Советом директоров».
3. подпункт 20 пункта 18.1. раздела 18 Устава изложить в следующей редакции:
 «20) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества, а также любых локальных актов Общества связанных с премированием работников Общества».
4. подпункт 23 пункта 18.1. раздела 18 Устава изложить в следующей редакции:
 «23) утверждение организационной структуры Общества и её изменения, производится по представлению проекта данного изменения от имени члена Совета директоров и/или единоличного исполнительного органа. В случае введения новых должностей заместителя генерального директора в представляемый проект обязательно вносятся сведения о должностном окладе данной должности и о кандидатуре на данную должность».
5. подпункт 42 пункта 18.1 раздела 18 Устава изложить в следующей редакции:
 «42) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение и приостановление его полномочий, в том числе досрочное прекращение и приостановление полномочий управляющей организации и/или управляющего».
6. внести подпункт 43 в пункт 18.1 раздела 18 Устава в следующей редакции:
 «43) уменьшение или увеличение размеров крупных сделок необходимых для обязательного согласования единоличным исполнительным органом».
7. внести подпункт 44 в пункт 18.1 раздела 18 Устава в следующей редакции:
 «44) согласование кандидатур на должности заместителей и/или советников Генерального директора и их должностных окладов в том случае, если новый должностной оклад выше, чем действующий в соответствии со штатным расписанием».

8. внести подпункт 45 в пункт 18.1 раздела 18 Устава в следующей редакции:
9. «45) создание комиссии для проведения проверки деятельности единоличного исполнительного органа, с установлением срока проверки, численности состава комиссии и участвующих в ней лиц».
10. внести подпункт 46 в пункт 18.1 раздела 18 Устава в следующей редакции:
«46) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом».
11. подпункт 9 пункта 22.4 раздела 22 Устава изложить в следующей редакции:
9) «по согласованию с Советом директоров назначает и устанавливает должностные оклады заместителям Генерального директора в случаях предусмотренных подпунктом 44 пункта 18.1 раздела 18 Устава».
12. пункт 22.4 раздела 22 Устава дополнить подпунктом 9.1 в следующей редакции:
9.1) «распределяет обязанности между заместителями Генерального директора».
13. подпункт 22.15. раздела 22 Устава изложить в следующей редакции
«22.15. В случае если единоличного исполнительный орган Общества не может исполнять свои обязанности, в том числе в связи с проведением проверки его деятельности назначенной Советом директоров или Общим собранием акционеров, Совет директоров вправе принять решение о приостановлении или прекращении его полномочий с назначением временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, если иное не будет принято Советом директоров».