

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО институт
«Челябинский Промстройпроект»
Протокол № 02/2008 от 24 декабря 2008г.
Председатель собрания

Свеженцев И.Н.

ИЗМЕНЕНИЯ № 6

в Устав

**Открытого акционерного общества
институт «Челябинский Промстройпроект»,
зарегистрированного Постановлением
Главы администрации Курчатовского района
города Челябинска
№ 1688 от 02 июля 1996 года,
регистрационный номер 79
ОГРН 1027402538833 от 03 сентября 2002 года
выдано ИМНС России по Курчатовскому району г. Челябинска**

1. Изменить второй абзац пункта 12.3.1. Устава:

«В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Южноуральская Панорама.»

(Остальные положения пункта остаются без изменений)

2. Дополнить пункт 12.1.2. Устава подпунктом 25:

«25) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

(Остальные положения пункта остаются без изменений)

3. Дополнить пункт 13.1.2. Устава подпунктами 29 - 39:

«29) вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

30) одобрение сделок на сумму более 500 000 (пятисот тысяч) рублей 00 копеек;

31) одобрение сделок, не связанных с обычной хозяйственной деятельностью Общества;

32) одобрение сделок:

- по отчуждению или приобретению недвижимого имущества;
- по передаче имущества в аренду на срок более одного года;
- по передаче имущества Общества в доверительное управление;
- по выдаче и получению займов и кредитов;
- по передаче имущества и имущественных прав Общества в залог;
- по уступке права требования к третьим лицам либо принятие от третьих лиц долговых обязательств;
- поручительства, дарения, задатка, простого товарищества;

- участия в долевом строительстве, инвестировании.

- 33) одобрение финансовых операций и сделок с использованием валюты иностранных государств и векселей, по принятию или передаче прав требования, по принятию или передаче долга, по зачету встречных требований;
- 34) утверждение внутренней документации Общества в части коммерческой (Положение о согласовании контрактной документации, Положение о тендерах (конкурсах)) и регламентирующей трудовые отношения (Положение о внутреннем трудовом распорядке, Положение об оплате труда, Положения о премировании, должностные инструкции сотрудников, прием на работу которых подлежит обязательному одобрению Советом директоров Общества);
- 35) утверждение штатного расписания Общества;
- 36) утверждение кандидатур работников Общества в части должностей или иных существенных условий трудового договора, а также утверждение приказов на их увольнение (за исключением приказов на увольнение по «собственному желанию»): заместителей (помощников) генерального директора, главного инженера (технического директора), главного бухгалтера и иных сотрудников, оплата труда которых составляет более 40 000 (сорока тысяч) рублей;
- 37) одобрение выплат поощрительного (стимулирующего) характера, компенсационных выплат прямо не предусмотренных законодательством РФ и соответствующими Положениями Общества, утвержденными Советом директоров Общества.
- 38) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.»

4. Статью 14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА Устава читать в новой редакции:

«14.1. Общие положения.

14.1.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором.

14.1.2. В своей деятельности единоличный исполнительный орган Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности единоличного исполнительного органа.

14.1.3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и подотчетен им.

14.1.4. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

14.2. Порядок избрания Генерального директора.

14.2.1. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. Генеральный директор может не быть акционером Общества.

Срок полномочий Генерального директора определяется решением Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрании нового Генерального директора. Решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора принимается большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

14.2.2. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.2.3. Порядок деятельности Генерального директора, права, обязанности и ответственность Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

14.3. Компетенция единоличного исполнительного органа Общества.

14.3.1. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

14.3.2. Единоличный исполнительный орган Общества в соответствии со своей компетенцией:

- 1) действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы во всех учреждениях, и организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, суде, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе заключает сделки в соответствии с п.14.3.3. настоящего Устава, , при этом некоторые виды сделок, установленные законом или настоящим Уставом единоличный исполнительный орган Общества совершает только при наличии решения об одобрении таких сделок органами управления Общества;
- 3) имеет право первой подписи финансовых документов;
- 4) открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
- 5) координирует деятельность обособленных подразделений, руководит работой должностных лиц и структурных подразделений исполнительной дирекции Общества;
- 6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 7) представляет материалы и предложения на рассмотрение Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества;
- 8) утверждает штаты Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества организационной структурой управления Обществом, заключает трудовые договоры с работниками Общества, за исключением тех лиц, назначение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения, налагает на них взыскания;
- 9) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- 10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 11) выдает доверенности от имени Общества. Единоличный исполнительный орган Общества не имеет права передавать по доверенности свои полномочия по совершению сделок по отчуждению недвижимого имущества Общества, сделок по отчуждению в целом или частично задолженности дебиторов Общества, размер задолженности которых превышает 100 000 (сто тысяч) рублей;

12) представляет Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества отчет единоличного исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, отчета о выполнении сметы использования прибыли по фондам специального назначения, отчета о состоянии дел с уплатой налоговых и других платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, отчета о выполнении программы по снижению коммерческих потерь;

13) утверждает внутренние документы Общества по вопросам, отнесенным к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

14) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества, обеспечения его нормальной работы и надлежащего исполнения решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

14.3.3. Полномочия единоличного исполнительного органа на заключение сделок:

1) Единоличный исполнительный орган имеет право без одобрения Совета директоров Общества заключать хозяйственные сделки, связанные с обычной хозяйственной деятельностью Общества на сумму не более 500 000 (пятисот тысяч) рублей 00 копеек.

Под сделками, связанными с обычной хозяйственной деятельностью понимаются сделки, систематически совершаемые Обществом в предыдущем периоде равном двухлетнему сроку и направленные на получение Обществом прибыли и обеспечение внутренних производственных и административных потребностей.

2) Единоличному исполнительному органу без одобрения Совета директоров Общества запрещается заключать сделки:

- по отчуждению или приобретению недвижимого имущества;
- по передаче имущества в аренду на срок более одного года;
- по передаче имущества Общества в доверительное управление;
- по выдаче и получению займов и кредитов;
- по передаче имущества и имущественных прав Общества в залог;
- по уступке права требования к третьим лицам либо принятию от третьих лиц долговых обязательств;
- поручительства, дарения, задатка, простого товарищества;
- участия в долевом строительстве, инвестировании.

14.3.4. Полномочия единоличного исполнительного органа при совершении финансовых операций:

1) Единоличному исполнительному органу без одобрения Совета директоров Общества разрешается совершать финансовые операции только в валюте РФ, направленные на выполнение обязательств Общества по заключенным договорам или иным основаниям, связанными с обычной хозяйственной деятельностью Общества.

2) Единоличному исполнительному органу без одобрения Совета директоров Общества запрещается совершать финансовые операции с использованием: валюты иностранных государств, векселей, принятия или передачи прав требования, принятия или передачи долга, зачета встречных требований.

14.3.5. Полномочия единоличного исполнительного органа в части приема, обеспечения работы и увольнения персонала Общества.

1) Единоличному исполнительному органу без одобрения Совета директоров Общества разрешается принимать (увольнять) на работу в Общество персонал только в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества штатным расписанием, за исключением сотрудников, прием которых на работу в Общество подлежит одобрению Совета директоров Общества.

2) Единоличному исполнительному органу без одобрения кандидатуры претендента Советом директоров Общества запрещается принимать (увольнять) на работу в Общество следующих сотрудников: заместителей (помощников) генерального директора, главного

инженера (технического директора), главного бухгалтера и иных сотрудников, оплата труда которых составляет более 40 000 (сорока тысяч) рублей.

3) Единоличному исполнительному органу без одобрения Совета директоров Общества разрешается производить выплаты за выполненную работу работникам Общества в рамках заключенных трудовых договоров (контрактов), а также в рамках утвержденных Советом директоров Общества положений об оплате труда.

4) Единоличному исполнительному органу без одобрения Совета директоров Общества запрещается производить дополнительные выплаты работникам общества, за исключением выплат прямо предусмотренных законодательством РФ, в виде премий, поощрений и иных выплат стимулирующего либо компенсационного характера.

14.3.6. Компетенция единоличного исполнительного органа в части разработки, введения в действие и применения внутренней документации Общества.

1) Единоличный исполнительный орган обязан разработать и ввести в действие внутренние документы Общества, предусмотренные законодательством РФ и регламентирующие деятельность сотрудников Общества.

2) Единоличному исполнительному органу без одобрения Совета директоров Общества разрешается вводить в действие внутренние документы Общества, составленные в соответствии с законодательством РФ и регламентирующие деятельность сотрудников Общества в области: обеспечения безопасности труда и жизнедеятельности, в том числе (но не ограничиваясь указанным) Положения об охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, соответствующие разделы должностных инструкций и т.д.

3) Единоличному исполнительному органу без одобрения Совета директоров Общества запрещается вводить в действие внутренние документы Общества:

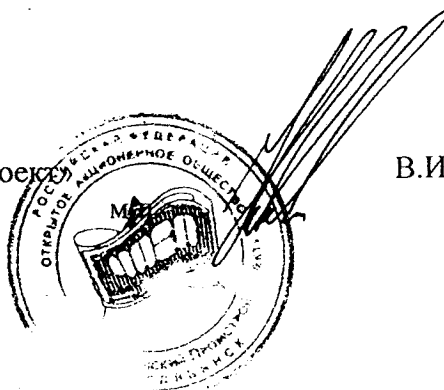
- регламентирующие отношения сотрудников Общества: Согласование и утверждение коммерческой документации: Положения о согласовании контрактной документации, Положение о тендерах (конкурсах);

- регламентирующие трудовые отношения, в части: Положение о внутреннем трудовом распорядке, Положение об оплате труда, Положения о премировании, должностные инструкции сотрудников прием на работу которых подлежит обязательному одобрению Советом директоров Общества.

14.4. Ответственность единоличного исполнительного органа Общества.

14.4.1. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) несет ответственность перед Обществом и акционерами в соответствии с положениями настоящего Устава и законодательством Российской Федерации.»

Генеральный директор
ОАО институт
«Челябинский Промстройпроект»



В.И.Кравец