

ГРН 6195476008040
от 18.11.2019

Утверждены:

Решением Общего Собрания акционеров
ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»
(ОГРН 1025401010359)

Протокол № 41 от «11» окт. 2019 г.

Председатель
Общего собрания акционеров



/В.С. Медведко/

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
к Уставу Холдинговой компании «Новосибирский Электровacuумный Завод - Союз» в
форме публичного акционерного общества

Статья 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1. Текст подпункта 8 пункта 8.6.: «образование исполнительного органа и избрание Председателя Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий» - исключить;
2. Подпункты 9 - 20 пункта 8.6. считать подпунктами 8 - 19 соответственно.

Статья 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

3. Текст подпункта 23 пункта 9.2. изложить в следующей редакции:
23) образование исполнительного органа, избрание Председателя Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий;
4. В пункт 9.2. добавить подпункты 24, 25, 26, 27, 28 следующего содержания:

24) Разработка и утверждение ключевых показателей финансово-экономической деятельности предприятия, контроль за их выполнением и утверждение планов и отчетов (год, квартал, месяц)
25) формирование комитетов совета директоров (наблюдательного совета) общества, утверждение внутренних документов, которыми определяется их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначения председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
26) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
27) ежемесячно рассматривать и утверждать отчет Генерального директора о выполнении ключевых показателей деятельности предприятия;
28) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом.
5. Тексты пунктов 9.11.1. и 9.11.2. изложить в следующей редакции:
9.11.1. Председатель Совета директоров Общества избирается на заседании Совета директоров из числа избранных членов Совета директоров.
9.11.2. Совет директоров Общества в любое время может переизбрать Председателя Совета директоров.

Статья 10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

6. В текст п.10.2 добавить подпункт следующего содержания:

- Руководит разработкой и представляет на утверждение Совету директоров в соответствии с утвержденными ключевыми показателями планы и отчеты финансово-экономической деятельности предприятия (год, квартал, месяц).
- Ежемесячно представлять Совету директоров отчет о выполнении ключевых показателей деятельности предприятия.

7. Текст пункта 10.6. изложить в следующей редакции:

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества на три года.