

УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»
(протокол № б/н от 18.06.2009 г.)
Председатель годового общего
собрания акционеров



_____/А.А. Федоров

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД»

Общество зарегистрировано решением Администрации Ленинского района г.
Челябинска № 624-2 от 21.10.1992г., свидетельство о государственной регистрации №
27-31 от 21.10.1992г.

г. Челябинск
2009 г.

Пункт 31.2 статьи 31 «Компетенция Совета директоров» Устава читать в следующей редакции:

31.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

31.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение перспективных планов их реализации, стратегий, программ и бизнес-планов развития Общества, внесение изменений в указанные документы, контроль над их исполнением и оценка их эффективности;

31.2.2. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества; предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества; предварительное утверждение годового отчета Общества;

31.2.3. Утверждение годового консолидированного бюджета Общества, в том числе консолидированного бюджета капитальных затрат, внесение изменений в эти бюджеты; контроль над их исполнением;

31.2.4. Определение принципов, контроль и оценка системы бюджетирования Общества;

31.2.5. Утверждение информационной, социальной, дивидендной, технической и финансовой политик Общества, а также иных политик, утвержденных Советом директоров, внесение в них изменений, контроль над их исполнением и оценка их эффективности;

31.2.6. Утверждение системы управления инвестициями Общества; утверждение стратегических инвестиционных проектов Общества, внесение в них изменений, контроль над их исполнением;

31.2.7. Определение порядка предоставления исполнительными органами Общества информации и отчетности Совету директоров по результатам деятельности Общества;

31.2.8. Утверждение системы управления рисками Общества;

31.2.9. Выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам;

31.2.10. Создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований Совета директоров, утверждение положений о них, определение их количественного и персонального состава, досрочное прекращение полномочий членов комитетов и комиссий Совета директоров, регламентация их деятельности; установление размера вознаграждения, утверждение компенсаций расходов членов комитетов и комиссий Совета директоров, не являющихся членами Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей; утверждение условий заключаемых с ними договоров, а также определение лица, уполномоченного подписывать договоры с членами комитетов и комиссий от имени Общества; избрание (переизбрание) председателей комитетов и комиссий Совета директоров;

31.2.11. Согласование организационной структуры Общества, являющейся основанием для разработки и утверждения штатного расписания;

31.2.12. Утверждение процедур внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

31.2.13. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 21.6 настоящего Устава;

31.2.14. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

31.2.15. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах»;

31.2.16. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6-8, 15, 20-25 пункта 15.1 настоящего Устава;

31.2.17. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

31.2.18. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

- 31.2.19. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 31.2.20. Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 31.2.21. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 31.2.22. Утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»;
- 31.2.23. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 31.2.24. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 31.2.25. Образование Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;
- 31.2.26. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 31.2.27. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 31.2.28. Использование резервного и иных фондов Общества;
- 31.2.29. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- 31.2.30. Создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества;
- 31.2.31. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
- 31.2.32. Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 31.2.33. Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором, управляющей организацией, управляющим);
- 31.2.34. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 31.2.35. Утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора, управляющей организации, управляющего);
- 31.2.36. Назначение Корпоративного секретаря;
- 31.2.37. Определение размера вознаграждения Корпоративному секретарю;
- 31.2.38. Принятие решения об участии Общества и о прекращении участия в других организациях, за исключением организаций, принятие решений об участии в которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
- 31.2.39. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 31.2.40. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 31.2.41. Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 31.2.42. Избрание председательствующего на Общем собрании акционеров и других рабочих органов Общего собрания акционеров;
- 31.2.43. Утверждение отчетов управляющей организации, в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации по решению Общего собрания

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 4 (Четыре) листа.

Генеральный директор
ЗАО «Грунт ЧТПЗ» -
управляющей организации
ОАО «ЧТПЗ»

/Р. Штайнер/



Инспекция №7449 ФНС России
ВЫДАНО СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ

1 июля 2009 года

ОГРН 102440260186

ОГРН 2004410054236

Должность *зам. дир. и др.*

