

ИЗМЕНЕНИЯ
вносимые в устав открытого акционерного общества
«Энерго – Газ – Ноябрьск»

В главе 10 устава Общества «Структура и органы управления и контроля Общества» пункт 10.2 изложить в следующей редакции:
«10.2. Единоличным исполнительным органом Общества является управляющая организация или Генеральный директор».

В главе 11 устава Общества «Общее собрание акционеров» пункт 11.1.3. дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
«11.1.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

22) Избрание Генерального директора Общества, передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа».

В главу 12 устава Общества «Совет директоров Общества и исполнительные органы Общества» внести следующие изменения:
пункт 12.5. изложить в следующей редакции:

«12.5. Единоличный исполнительный орган Общества.

12.5.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – управляющей организацией или Генеральным директором.

12.5.2. Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

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

12.5.4. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров и Общего собрания акционеров:

- 1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества на сумму не более 25% балансовой стоимости активов, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- 4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 5) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- 7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 8) не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- 9) обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество;
- 10) обеспечивает защиту государственной тайны, техническую защиту информации, осуществляет мероприятия по противодействию иностранным техническим разведкам, обеспечивает ведение секретного делопроизводства;
- 11) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

12.5.5. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров большинством голосов.

12.5.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

12.5.7. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров.

12.5.8. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются решением Общего собрания акционеров.

12.5.9. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров.

12.5.10. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

12.5.11. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации.

12.5.12. Права и обязанности управляющей организации по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров.

Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Общим собранием акционеров.

12.5.13. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации.

12.5.14. В случае, если управляющая организация не может исполнять свои обязанности, Общее собрание акционеров вправе принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

12.5.15. Временно исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.»

Магнит России 15
по 15100

наименование регистрирующего органа

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

"14" июля 2012 года

ОГРН 1048900553806

ГРН 2128905015501

Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе

Магнит России ОРУН

должность уполномоченного лица
регистрирующего органа

Барышева В.В.

фамилия, инициалы

Подпись



