


Утверждено внеочередным
Общим Собранием акционеров
Протокол №2/08 от 08 октября 2008 г.
председательствующий Собрания
 Н.Б. Нагорная

Изменения и дополнения к Уставу открытого
акционерного общества «Северо-Западная пригородная
пассажирская компания»

г. Санкт-Петербург
2008 год

1. пункт 1.4. раздела 1 Устава изложить в следующей редакции:

«Место нахождения Общества: Российская Федерация, 199004, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д.23»

2. пункт 1.5. раздела 1 Устава изложить в следующей редакции:

«Почтовый адрес Общества: 199004, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д.23»

3. Пункт 15.1. раздела 15 устава дополнить подпунктом 44¹ следующего содержания:

«44)¹ Принятие решений о создании Комитетов при Совете директоров Общества, об определении количественного состава Комитетов, об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Комитетов, а также решений по иным вопросам, касающимся деятельности Комитетов (в соответствии с внутренними документами, утверждаемыми советом директоров общества)».

4. Дополнить устав Общества разделом 20¹. следующего содержания:

«20¹. Комитет по аудиту Совета директоров Общества и
Отдел внутреннего контроля Общества

20¹.1. Помимо Ревизионной комиссии и аудитора, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества и Отделом внутреннего контроля Общества.

20¹.2. Решение об избрании и прекращении полномочий члена(ов) Комитета по аудиту принимается большинством голосов членов совета директоров от общего числа членов совета директоров Общества.

Предложения членов совета директоров Общества по кандидатурам для избрания в Комитет должны быть представлены Председателю совета директоров Общества в письменной форме не позднее, чем за 15 рабочих дней до даты проведения заседания совета директоров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании члена(ов) Комитета.

Член Комитета может не быть членом совета директоров Общества. Не могут быть избранными в состав Комитета лица, являющиеся единоличным исполнительным органом и/или членами коллегиального исполнительного органа общества.

20¹.3. Срок полномочий членов Комитета по аудиту не может превышать срок полномочий совета директоров Общества, при этом допускается возможность их избрания на новый срок. В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров Общества, полномочия членов Комитета по аудиту прекращаются.

20¹.4. Комитет по аудиту возглавляет председатель Комитета по аудиту.

Председатель совета директоров Общества не может являться председателем Комитета по аудиту.

20¹.5. Отдел внутреннего контроля создается приказом Генерального директора Общества по решению совета директоров Общества в целях повышения эффективности внутреннего контроля и управления рисками в Обществе, обеспечения

органов управления Обществом достоверной и полной информацией о деятельности Общества, а также выявления, предотвращения и ограничения возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Общества.

20^{1.6}. Штатная численность и организационная структура Отдела внутреннего контроля утверждаются приказом Генерального директора Общества по решению Совета директоров Общества и в соответствии с Положением об Отделе внутреннего контроля.

Решение об утверждении штатной численности состава и организационной структуры Отдела внутреннего контроля принимается советом директоров большинством голосов членов, принимающих участие в заседании.

20^{1.7}. Отдел внутреннего контроля возглавляет руководитель Отдела внутреннего контроля.

Решение о назначении и прекращении полномочий руководителя Отдела внутреннего контроля принимается советом директоров Общества по рекомендации Комитета по аудиту большинством голосов членов совета директоров Общества от общего числа членов совета директоров Общества.

Трудовой договор с руководителем Отдела внутреннего контроля подписывает председатель совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное советом директоров Общества.

Комитет по аудиту согласовывает с Генеральным директором Общества и представляет на утверждение совету директоров Общества существенные условия трудового договора с руководителем Отдела внутреннего контроля, в том числе размер вознаграждения, премий, бонусов руководителю Отдела внутреннего контроля. Такое решение принимается советом директоров большинством голосов членов, принимающих участие в заседании.

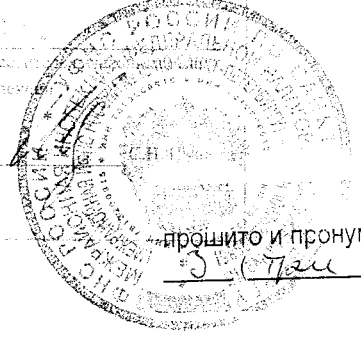
20^{1.8}. Решение о назначении и прекращении полномочий заместителя руководителя Отдела внутреннего контроля принимается советом директоров Общества по рекомендации Комитета по аудиту большинством голосов членов совета директоров Общества от общего числа членов совета директоров Общества.

Трудовой договор с заместителем руководителя Отдела внутреннего контроля подписывает председатель совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное советом директоров Общества.

20^{1.9}. Для обеспечения деятельности Комитета по аудиту и Отдела внутреннего контроля при формировании расходной части бюджета Общества предусматриваются отдельные статьи расходов.

20^{1.10}. Иные решения, касающиеся Комитета по аудиту и Отдела внутреннего контроля, принимаются Советом директоров общества большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании».

Адрес: Москва, ул. ...
Регистрационный номер: ...
ИНН: ...



прошито и пронумеровано
3 (три) листов

Пропито, пронумеровано и скреплено печатью

В количестве трех листов

Ген. директор ОАО «СЭИСК» К.В. Воронцов

