УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания
акционеров
ОАО «Росжелдорпроект»
(протокол № 25 от 19.06.2012 г.)

Председатель общего собрания
акционеров

_____ С.В. Орлов

Изменения и дополнения в Устав открытого акционерного общества «Росжелдорпроект»

Внести следующие изменения и дополнения в устав Общества:

Пункт 17.1. раздела 17 Устава изложить в следующей редакции:

«17.1. Председатель Совета директоров избирается Советом директоров большинством в три четверти голосов его членов от их общего числа.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров большинством в три четверти голосов его членов от их общего числа.».

Дополнить пункт 18.8. раздела 18 Устава в части дополнения перечня вопросов решения по которым принимаются Советом директоров большинством в три четверти голосов его членов от их общего числа подпунктами следующего содержания:

«4) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии развития, инвестиционной программы (инвестиционных проектов) Общества, иных перспективных планов и основных программ деятельности Общества, внесение в них изменений (корректировок), а также рассмотрение отчетов об их реализации;

5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12, 16-19 пункта 10.2 раздела 10 настоящего Устава, вопроса об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 20, 46 пункта 15.1 настоящего Устава;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;

10) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с Генеральным директором, договора с иным единоличным исполнительным органом, в том числе изменение условий указанных договоров;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и

отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;

13) избрание председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

14) принятие решений о привлечении к работе Совета директоров аудиторов и консультантов, их выбор, определение условий договоров с ними, а также поручение исполнительному органу Общества заключить договоры, необходимые для работы таких аудиторов и консультантов;

15) принятие решений о совершении Обществом:

а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;

б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

16) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

17) рассмотрение отчетов Генерального директора, иного единоличного исполнительного органа о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

18) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;

19) утверждение организационной структуры Общества (без детализации структур обособленных структурных подразделений) и организационной структуры центрального аппарата Общества (включая структуру функциональных подразделений) по представлению Генерального директора Общества и их изменения;

20) подготовка рекомендаций по вопросам, предусмотренным подпунктами 12, 13 пункта 10.2. раздела 10 настоящего Устава.».

Пункт 18.11. раздела 18 Устава изложить в следующей редакции:

«Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее трех четвертей от числа избранных членов совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совет директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.».

Пункт 19.5. раздела 19 Устава изложить в следующей редакции:

«19.5. Генеральный директор избирается Советом директоров большинством в три четверти голосов его членов от их общего числа.

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора для избрания Советом директоров осуществляется в порядке, определяемом положением о Совете директоров.».

г. Москва
2012 г.