

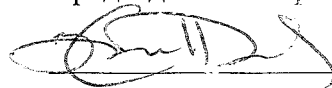
УТВЕРЖДЕНО

годовым общим собранием акционеров

Протокол от « 23 » сентября 2008г.

№3

Председатель собрания



Р.Р.Валеев

**Изменения и дополнения к Уставу
открытого акционерного общества
«Рославльский вагоноремонтный завод»**

Внести следующие изменения и дополнения в устав Общества:

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

44)¹ принятие решений (согласование) о назначении и прекращении полномочий руководителя ИР-службы и заместителя руководителя ИР-службы, а также решений по иным вопросам, касающимся деятельности ИР-службы (в соответствии с внутренними документами, утвержденными советом директоров общества).

2. Пункт 15.1. раздела 15 устава дополнить подпунктом 44² следующего содержания

44)² 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).

3. Дополнить устав Общества разделом 20¹ следующего содержания:

20¹ Комитет по аудиту Совета директоров Общества и Служба 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 Службой 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.

20^{1.3}. Срок полномочия 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.

20^{1.4}. Комитет по аудиту возглавляет председатель комитета по аудиту. Председатель Совета директоров общества не может являться председателем комитета по аудиту.

20^{1.5}. Служба 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 Службы внутреннего контроля утверждается приказом генерального директора общества по решению Совета директоров Общества и в соответствии с Положением о Службе внутреннего контроля.

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

20^{1.7}. Службу внутреннего контроля возглавляет руководитель Службы внутреннего контроля.

Решение о назначении и прекращении полномочий руководителя Службы 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 Службы 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 Службы

внутреннего контроля, в том числе размер вознаграждения, премий, бонусов руководителю Службы внутреннего контроля. Такое решение принимается советом директоров большинством голосов членов, принимающих участие в заседании.

20¹.8. Решение о назначении и прекращении полномочий заместителя руководителя Службы 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 Службы внутреннего контроля подписывает председатель совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное советом директоров Общества.

20¹.9. Для обеспечения деятельности Комитета по аудиту и Службы внутреннего контроля при формировании расходной части бюджета Общества предусматриваются отдельные статьи расходов.

20¹.10. Иные решения, касающиеся Комитета по аудиту и Службы внутреннего контроля, принимаются Советом директоров общества большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

г. Рославль
2008 г.