

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Открытого акционерного общества
"Синара-Девелопмент "

(ОГРН 1096672004956/ИНН 6672292242)

Внести следующие изменения в Устав ОАО «Синара-Девелопмент»:

1. Подпункт 17 пункта 15.2. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«утверждение организационной структуры Общества;

установление размеров выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций, утверждение условий заключаемых с ним трудовых договоров; определение основных показателей работы (задач) в отношении заместителей Генерального директора, главного бухгалтера Общества и единоличных исполнительных органов дочерних (зависимых) организаций; подведение итогов/результатов работы и определение размера и срока выплат вознаграждений, компенсаций и других выплат, предусмотренных договорами и соглашениями Генеральному директору, заместителям Генерального директора, главному бухгалтеру Общества и единоличным исполнительным органам дочерних (зависимых) организаций; утверждение бонусных и опционных программ Общества и дочерних (зависимых) организаций;

определение основных показателей работы (задач) в отношении заместителей Генерального директора, главного бухгалтера дочерних (зависимых) организаций; подведение итогов/результатов работы и определение размера и срока выплат вознаграждений, компенсаций и других выплат, предусмотренных договорами и соглашениями, заместителям Генерального директора, главному бухгалтеру дочерних (зависимых) организаций».

2. Подпункт 18 пункта 15.2. Устава Общества дополнить абзацем 2 следующего содержания:

«принятие решений по вопросам выдвижения кандидатов на должность заместителей Генерального директора, главного бухгалтера Общества».

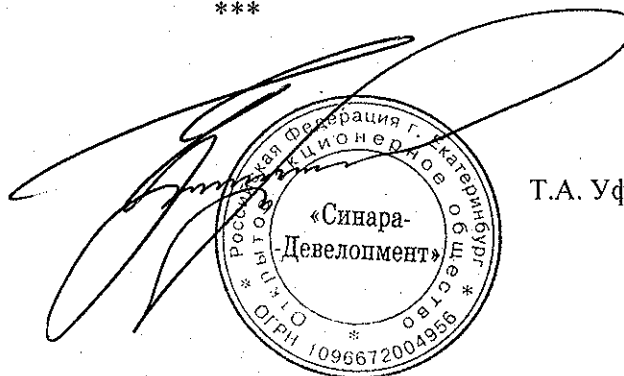
3. Подпункт 30 пункта 15.2. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«утверждение бюджета и отчета о его выполнении, плана стратегического развития, финансово-хозяйственного плана Общества; утверждение инвестиционных проектов, предусматривающих инвестиции на сумму свыше 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей и иных инвестиционных проектов независимо от суммы проекта, если рассмотрение проекта инициировано Генеральным директором Общества либо членом Совета директоров;

4. Подпункт 6 пункта 16.2. Устава общества изложить в следующей редакции:

«утверждает штатное расписание, принимает (заключает договоры (контракты) и увольняет работников Общества, в том числе руководителей филиалов и представительств, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ и настоящим Уставом».

Заявитель:

Генеральный директор
ОАО «Синара-Девелопмент»

Т.А. Уфимцев

Межрайонная ИФНС России № 31
по Свердловской области

наименование регистрирующего органа

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

26 декабря 2013 г.

ОГРН 1096672004936

ГРН 2136685329403

Экземпляр документа храниться в регистрирующем органе

Инициалы

М.П.

