

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС  
РОССИИ №1 ПО г. ВЛАДИКАВКАЗ  
РСО-АЛАНИЯ

ОГРН 1041576000841

ГРН 2101576032990

ГРН

03. июня 2010  
Тручкова Д.В.

УТВЕРЖДЕНО

годовым общим собранием акционеров  
ОАО «ВВРЗ им. С.М. Кирова»  
протокол 1/2010 от 12 мая 2010г.

Председатель собрания

Д.В. Шильников



Изменения и дополнения к Уставу  
Акционерного общества «Владикавказский  
вагоноремонтный завод имени С.М. Кирова»

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:

1. Подпункт 45 пункта 15.1. раздела 15 Устава изложить в следующей редакции:

«45) утверждение организационно-штатной структуры Общества и ее изменение;».

2. Пункт 15.1. раздела 15 Устава дополнить подпунктом 46 следующего содержания:

«46) принятие решения о создании и регистрации корпоративного средства массовой информации;».

3. Пункт 15.1. раздела 15 Устава дополнить подпунктом 47 следующего содержания:

«47) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.».

г. Москва  
-2010 год-

РЕГИСТРИРОВАНО

МЕЖРАЙОННАЯ ИНФС  
ОССН №1 ПО+ ВЛАДИКАВКАЗ  
РСО-АЛАНИЯ

ГРН 1041676000849  
ИН 2091576016854

23 10 2009  
Шауценова



УТВЕРЖДЕНО

внеочередным общим собранием акционеров  
ОАО «Владикавказский вагоноремонтный  
завод им. С.М. Кирова»

Протокол от 06 октября 2009г. № 3

Председатель собрания

 Д.В. Шильников

Изменения и дополнения к Уставу открытого акционерного общества  
«Владикавказский вагоноремонтный завод имени С.М. Кирова»

Внести следующие изменения и дополнения в устав Общества:

Подпункт 1 пункта 15.1 раздела 15 устава изложить в следующей редакции:

«1) 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».

г. Владикавказ  
2009г.

И.О. Качаевкина  
№ 1  
№ 1 Владикавказ  
Займаев Т.Б.

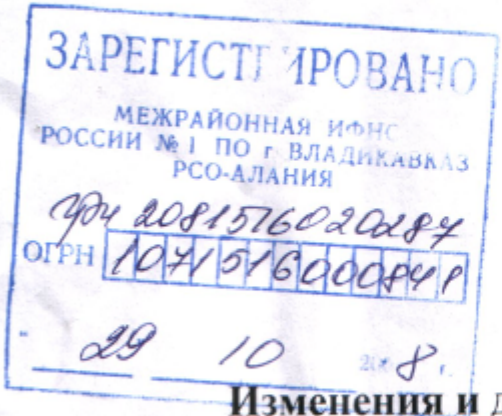


**УТВЕРЖДЕНО**  
внеочередным общим собранием акционеров  
**ОАО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова»**

Протокол от 1 октября 2008г. № 1/08

Председатель собрания

 Д.В. Шильников



**Изменения и дополнения к Уставу открытого акционерного общества «Владикавказский вагоноремонтный завод имени С.М. Кирова»**

Внести следующие изменения и дополнения в устав Общества:

1. Пункт 15.1 раздела 15 устава дополнить подпунктом 44<sup>1</sup> следующего содержания:  
  
44)<sup>1</sup> Принятие решений (согласование) о назначении и прекращении полномочий руководителя ИР-службы, а также решений по иным вопросам, касающимся деятельности ИР-службы (в соответствии с внутренними документами, утверждаемыми советом директоров Общества).
2. Пункт 18.10. раздела 18 устава – исключить.
3. Пункты 18.11. – 18.13. раздела 18 устава считать соответственно пунктами 18.10. – 18.12.

г. Владикавказ  
2008г.

**ЗАРЕГИСТРИРОВАН**

Межрайонная ИФНС России №1  
по г. Владикавказ

*[Handwritten signature]*

О.Н.70



**УТВЕРЖДЕНО**

годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Владикавказский вагоноремонтный  
завод им. С.М. Кирова»  
Протокол от 30 мая 2008г. № 2

**ЗАРЕГИСТРИРОВАН**

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС  
РОССИИ №1 ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗ  
РСО-АЛАНИЯ

ИИН 2081576048425  
ОГРН 1041576000844

09 - шенк 2081576048425



Председатель собрания

*[Handwritten signature]*  
С.Д. Моргунов

**Изменения и дополнения к уставу открытого акционерного общества  
«Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова»**

Внести следующие изменения и дополнения в устав Общества:

1. подпункт 43 пункта 15.1 раздела 15 устава считать подпунктом 45 пункта 15.1 раздела 15 устава;
2. подпункт 43 пункта 15.1 раздела 15 устава изложить в следующей редакции:  
«43) одобрение сделок по распоряжению недвижимым имуществом, в том числе передаче его в аренду»;
3. дополнить пункт 15.1 раздела 15 устава подпунктом 44 следующего содержания:  
«44) утверждение фирменного стиля Общества»;

г. Владикавказ  
2008г.

РЕГИСТРИРОВАНО

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИФНС  
РОССИИ №1 ПО г. ВЛАДИКАВКАЗ  
РСО-АЛАНΙΑ

ОГРН 1041516000841

ГРН 1001576024360

ГРН

30.12.2009  
Журикова

УТВЕРЖДЕНО  
внеочередным общим собранием акционеров  
ОАО «Владикавказский вагоноремонтный  
завод им. С.М. Кирова»  
Протокол от 03 декабря 2009г. № 4



Председатель собрания

Д.В. Шильников



## Изменения и дополнения к Уставу открытого акционерного общества «Владикавказский вагоноремонтный завод имени С.М. Кирова»

Внести следующие изменения и дополнения в устав Общества:

1. Пункт 15.1. раздела 15 устава дополнить подпунктом 44)<sup>2</sup> следующего содержания:

44)<sup>2</sup> 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).

2. Дополнить устав Общества разделом 20<sup>1</sup>. следующего содержания:

### 20<sup>1</sup>. Комитет по аудиту Совета директоров Общества и Служба внутреннего контроля Общества

20<sup>1</sup>.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.

20<sup>1</sup>.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<sup>1</sup>.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.

20<sup>1</sup>.4. Комитет по аудиту возглавляет председатель Комитета по аудиту.

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

20<sup>1</sup>.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<sup>1</sup>.6. Штатная численность и организационная структура Службы внутреннего контроля утверждаются 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<sup>1</sup>.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.

20<sup>1</sup>.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.

20<sup>1</sup>.9. Для обеспечения деятельности Комитета по аудиту и Службы внутреннего контроля при формировании расходной части бюджета Общества предусматриваются отдельные статьи расходов.

20<sup>1</sup>.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.

Прошито и скреплено печатью

лист *d*

Секретари, БОСА ОАО «ВВРЗ  
им. С.М. Кирова»

*З.Н. Киргуева* З.Н. Киргуева

