

## ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НОВОЙ РЕДАКЦИЕЙ УСТАВА АО «УРАЛТУРБО»

№	Текущая редакция	Предлагаемая редакция
1.	<p>21.1 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: (...)</p> <p>29) согласование назначения и освобождения от должности главного инженера, главного бухгалтера, заместителей генерального директора (исполнительного (управляющего) директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и проведению конкурентных закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, <del>а также лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества,</del> согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. Согласование освобождения от занимаемой должности не требуется, если основанием для такого освобождения является собственное желание лица;</p>	<p>Подпункт 29 пункта 21.1 изложить в следующей редакции:</p> <p>29) согласование назначения и освобождения от должности главного инженера, главного бухгалтера, заместителей генерального директора (исполнительного (управляющего) директора и его заместителей в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему или управляющей организации), руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя подразделения по подготовке и проведению конкурентных закупок, руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств, согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. Согласование освобождения от занимаемой должности не требуется, если основанием для такого освобождения является собственное желание лица;</p>
2.	<p>25.7. Генеральный директор: (...)</p> <p><del>по согласованию с Советом директоров</del> назначает на должность и (или) освобождает от занимаемой должности лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества;</p>	<p>Абзац 7 пункта 25.7 изложить в следующей редакции:</p> <p><b>с предварительного письменного согласия ООО «Газпром энергохолдинг индустриальные активы»</b> назначает на должность и (или) освобождает от занимаемой должности лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества.</p>
3.	<p>Абзац 2 пункта 7.8</p> <p>Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке принимается <del>Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества.</del></p>	<p>Абзац 2 пункта 7.8 изложить в следующей редакции:</p> <p>Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке принимается <b>Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.</b></p>
4.	<p>16.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся: (...)</p> <p>б) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;</p>	<p>Подпункт 6 пункта 16.1 изложить в следующей редакции:</p> <p>б) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций <b>или путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;</b></p>
5.	<p>21.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: (...)</p> <p><del>5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;</del></p>	<p>Подпункт исключить</p>