

УТВЕРЖДЕНЫ

Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Ижорские заводы»,
Протокол б/н от 25 июня 2009 г.

Изменения № 1 в Устав ОАО «Ижорские заводы»

1. Пункт 2.2 статьи 2 Устава изложить в следующей редакции:

«2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.1. Производство атомных реакторов и их составных частей;

2.2.2. Выпуск продукции производственно-технического назначения и оказание услуг промышленного характера;

2.2.3. Проектирование, производство и ремонт всех видов машиностроительной продукции, включая:

- технологическое оборудование химических, нефтехимических, газоперерабатывающих и других производств с взрывопожароопасными, токсичными и агрессивными средами;
- котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды;
- подъемные сооружения, крановые пути, съемные грузозахватные приспособления;
- оборудование и трубопроводы атомных, тепловых и гидравлических электростанций;
- оборудование и трубопроводы для ядерных установок гражданских судов, надводных и подводных кораблей Военно-Морского флота России;
- оборудование транспортно-упаковочных комплексов для ядерных делящихся материалов (контейнеры, чехлы и др.);
- оборудование для горнодобывающей, строительной и металлургической промышленности.

2.2.4. Производство металлургической продукции;

2.2.5. Проектирование и изготовление инструмента, оснастки и приспособлений;

2.2.6. Научные, исследовательские, конструкторские и технологические разработки;

2.2.7. Деятельность в области архитектуры; инженерно-технологическое проектирование в промышленности и строительстве;

2.2.8. Деятельность в области стандартизации, управления качеством, сертификации, метрологии, контроля и испытания продукции;

2.2.9. Внешнеэкономическая деятельность, совершение экспортно-импортных операций;

2.2.10. Финансовое посредничество, финансовый лизинг, капиталовложения в собственность и ценные бумаги, консультирование по вопросам финансового посредничества;

2.2.11. Покупка и продажа векселей;

2.2.12. Получение и предоставление займов, получение кредитов;

2.2.13. Предоставление брокерских услуг, услуг по факторингу;

2.2.14. Деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;

2.2.15. Предоставление агентских и иных услуг;

2.2.16. Совершение сделок по уступке прав (требований), основанных на неисполненном денежном обязательстве;

2.2.17. Совершение сделок по переводу долга;

- 2.2.18. Предоставление, в т.ч. возмездное, поручительств, залогов в обеспечение исполнения обязательств дочерних и зависимых хозяйственных обществ, аффилированных лиц перед их кредиторами;
- 2.2.19. Деятельность автомобильного грузового транспорта, транспортная обработка грузов и хранение, прочая вспомогательная транспортная деятельность;
- 2.2.20. Выполнение работ и услуг в сфере строительства, ремонта зданий и сооружений;
- 2.2.21. Производство отдельных видов строительных материалов;
- 2.2.22. Производство строительных металлических конструкций и изделий;
- 2.2.23. Изготовление металлических деталей, заготовок и изделий;
- 2.2.24. Обработка металлов, в т.ч.:
- путемковки, прессования, штамповки и профилирования листового металла;
 - путем штамповки изделий из тонколистовой стали, в т.ч. для вагоностроительной промышленности, тележек метро;
 - путем ручной горячей гибки;
- 2.2.25. Нанесение покрытий на металлы;
- 2.2.26. Выполнение посреднических услуг в области научно-технической, внешнеэкономической и торговой деятельности, материально-технического снабжения;
- 2.2.27. Обучение и подготовка персонала, аттестация его квалификации;
- 2.2.28. Покупка и продажа недвижимого имущества;
- 2.2.29. Строительство, управление, эксплуатация и сдача в наем (аренду) недвижимого имущества (жилого и нежилого назначения);
- 2.2.30. Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже недвижимого имущества;
- 2.2.31. Получение и предоставление в лизинг, аренду машин и оборудования;
- 2.2.32. Оптовая и розничная продажа товаров (за рубли и валюту) в Российской Федерации и за рубежом через собственные и арендованные магазины, другие торговые точки в иной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- 2.2.33. Оптовая и розничная торговля машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения;
- 2.2.34. Оптовая и розничная торговля продукцией из металла, металлическими и неметаллическими конструкциями, оборудованием общепромышленного и специального назначения;
- 2.2.35. Оптовая и розничная торговля сырьем и материалами для металлургического и машиностроительного производства;
- 2.2.36. Торгово-коммерческая, рекламно-выставочная деятельность, маркетинговые исследования и услуги, издание газет;
- 2.2.37. Организация защиты своей коммерческой тайны;
- 2.2.38. Выполнение работ и услуг в сфере медицины, бытового обслуживания, торговли, общественного питания, физкультуры и спорта;
- 2.2.39. Производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии;
- 2.2.40. Монтаж, наладка, ремонт, эксплуатация энергообъектов, электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования, энергоустановок потребителей, а также их сетей и коммуникаций, в т.ч. объектов подконтрольных органам Ростехнадзора;
- 2.2.41. Проведение экологической паспортизации, сертификации, экологического аудирования;
- 2.2.42. Осуществление всех видов деятельности, связанных с работами (услугами) природоохранного назначения;
- 2.2.43. Разработка и производство изделий для оборонной промышленности;
- 2.2.44. Строительство, реконструкция, ремонт, содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений (кроме федеральных);

- 2.2.45. Утилизация, складирование, перемещение, размещение, уничтожение промышленных и иных отходов (материалов, веществ);
- 2.2.46. Деятельность, связанная с источниками ионизирующего излучения (генерирующими);
- 2.2.47. Производство и разработка высококачественных и специальных сварочных материалов (сварочных электродов и флюсов), используемых для изготовления продукции машиностроения и металлургии;
- 2.2.48. Деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну, оказание услуг по защите государственной тайны;
- 2.2.49. Производство, проведение испытаний, поставка пожарной техники и огнетушащих веществ;
- 2.2.50. Разработка и производство оборудования, трубопроводов, антенных установок, стального, титанового листового проката, корпусных конструкций для вооружения и военной техники, в т.ч. разработка и производство оборудования и его составных частей, антенных устройств для РВСН, составных частей привода судов, корабельного и судового оборудования для ВМФ, в интересах Минобороны РФ и других государственных заказчиков.
- 2.2.51. Разработка и производство машин, оборудования, листового проката, корпусных конструкций и иного оборудования по государственному заказу;
- 2.2.52. Деятельность по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях;
- 2.2.53. Погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;
- 2.2.54. Деятельность промышленного железнодорожного транспорта, в том числе по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава и технических средств, используемых на железнодорожном транспорте;
- 2.2.55. Транспортировка грузов по железнодорожным путям общего и необщего пользования.
- 2.2.56. Производство различных видов товаров народного потребления.

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.»

2. Абзац девятый пункта 11.3 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:

«Акционеры (акционер), являющиеся (являющийся) в совокупности владельцами владельцем) не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать численный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.»

3. Пункт 11.17 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:

«11.17. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а в случае если он отсутствует – заместитель Председателя Совета директоров. Совет директоров имеет право своим решением поручить председательствовать на Общем собрании акционеров любому члену Совета директоров.»

4. Дополнить статью 11 Устава пунктом 11.18 следующего содержания:

«11.18. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах, подписанных председательствующим на Общем собрании акционеров, секретарем Общего собрания акционеров и заверенных круглой печатью Общества.»

5. Подпункт 12.5.37 пункта 12.5 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«12.5.37. согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) Общества по приобретению, отчуждению, передаче в пользование, передаче в залог или иному обременению или созданию возможности отчуждения (обременения) Обществом недвижимого имущества независимо от его стоимости (за исключением договоров аренды помещений на срок менее 1 (одного) года без права выкупа, заключаемых между Обществом и юридическим лицом, входящим в группу лиц с Обществом)»;

6. Подпункт 12.5.47 пункта 12.5 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«12.5.47. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО:

- а) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- б) об утверждении уставов ДЗО, а также иных внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров (участников) ДЗО;
- в) об утверждении бюджетов, бизнес-планов инвестиционных проектов, инвестиционных и инновационных программ ДЗО, а также отчетов об их исполнении;
- г) об определении количественного состава советов директоров, правлений, ревизионных комиссий ДЗО, выдвижении и избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий;
- д) об избрании единоличного исполнительного органа ДЗО, утверждении условий договора с ним, досрочном прекращении его полномочий;
- е) о выдвижении и избрании ревизоров ДЗО и досрочном прекращении их полномочий;
- ж) о согласовании организационной структуры и предельной штатной численности ДЗО;
- з) об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ДЗО;
- и) о распределении прибыли и убытков по результатам финансового года, а также выплате (объявлении) дивидендов (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) ДЗО;
- к) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
- л) об увеличении уставных капиталов ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- м) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции ДЗО;
- н) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
- о) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- п) об участии и/или прекращении участия ДЗО в других организациях; приобретении, отчуждении, передаче в доверительное управление, передаче в залог или ином обременении ДЗО акций (долей, паев) других организаций; уменьшении долей участия ДЗО в уставных капиталах других организаций иными способами;
- р) о совершении ДЗО сделок по отчуждению, передаче в пользование, передаче в залог или иному обременению, а также созданию возможности отчуждения (обременения) недвижимого имущества ДЗО независимо от его стоимости;
- с) о совершении ДЗО сделок с принадлежащими ДЗО правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, в том числе сделок с принадлежащими ДЗО правами на товарные знаки и (или) знаки обслуживания;
- т) о совершении ДЗО иных сделок (группы взаимосвязанных сделок) в случаях, если балансовая стоимость отчуждаемого ДЗО имущества, цена договора и/или размер денежных обязательств ДЗО по сделке (группе взаимосвязанных сделок) превышает лимиты, установленные в отношении сделок, совершаемых по решению исполнительных органов ДЗО.

Совет директоров Общества может утвердить перечень ДЗО, в отношении которых предусмотренный настоящим подпунктом порядок определения позиций Общества (представителей Общества) не применяется или применяется частично.

По решению Совета директоров Общества установленный настоящим подпунктом перечень вопросов, по которому требуется решение Совета директоров Общества, может быть расширен как в отношении отдельного дочернего или зависимого общества, так и в отношении всех ДЗО.

В случае если вопросы, вносимые в повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО или заседаний советов директоров ДЗО, отличаются от вопросов, указанных в пп. «а»-«т» п. 12.5.47 ст. 12 Устава, Общество обязано до рассмотрения таких вопросов на общих собраниях акционеров (участников) ДЗО или заседаниях советов директоров ДЗО в предварительном порядке уведомить Совет директоров Общества о внесении таких вопросов в соответствующие повестки дня.»

7. Дополнить статью 12 Устава пунктом 12.5¹ следующего содержания:

«12.5¹. В случаях, когда указанные в пп. 12.5.36-12.5.39 п. 12.5 настоящего Устава сделки одобрены или подлежат одобрению Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества как крупные сделки и/или как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласование Советом директоров Общества совершения данных сделок в соответствии с пп. 12.5.36-12.5.39 п. 12.5 настоящего Устава не требуется.»

8. Абзац девятый пункта 13.5 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:

«- по согласованию с Советом директоров Общества утверждает организационную структуру и предельную штатную численность Общества, его филиалов и представительств, а также определяет место нахождения обособленных подразделений Общества;»

9. Дополнить статью 13 Устава пунктом 13.5¹ следующего содержания:

«13.5¹. К компетенции Генерального директора относится утверждение внутренних документов Общества, регулирующих:

- компетенцию, функциональные обязанности, порядок деятельности, ответственность структурных подразделений Общества (положения о структурных подразделениях), если это не отнесено Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества;
- компетенцию, функциональные обязанности, порядок организации работы, ответственность работников Общества (должностные инструкции), если это не отнесено Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества;
- порядок деятельности образованных в Обществе комитетов, комиссий, иных рабочих органов, вырабатывающих предложения для органов управления Общества по вопросам определения приоритетных направлений деятельности Общества, формирования стратегических планов и основных программ деятельности Общества (включая консолидированные планы и программы), в том числе долгосрочных и годовых бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ Общества, управления (в т.ч. распоряжения) объектами основных средств, включая объекты недвижимого имущества, а также по вопросам об участии или прекращении участия в иных организациях;
- порядок согласования структурными подразделениями Общества проектов договоров, инструкций, регламентов, решений органов управления дочерних и зависимых обществ;
- порядок претензионно-исковой работы, порядок работы с дебиторской и кредиторской задолженностью;
- порядок взаимодействия структурных подразделений Общества.»

10. Дополнить Устав статьей 15¹ следующего содержания:

«СТАТЬЯ 15¹. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

15¹.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

15¹.2. Для принятия решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на основании отчета независимого оценщика.

15¹.3. Крупная сделка должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящей статьей Устава.

15¹.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Совет директоров может вынести на решение Общего собрания вопрос об одобрении крупной сделки, если по данному вопросу Советом директоров не достигнуто единогласное решение. В этом случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием

акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

15^{1.5}. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.»

11. Дополнить Устав статьей 15² следующего содержания:

«СТАТЬЯ 15². ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

15^{2.1}. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции Единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (двадцать) и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (двадцатью) и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

15^{2.2}. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества. Решение об одобрении такой сделки принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п. 15^{2.4} настоящего Устава.

Независимым директором для целей настоящей статьи признается член Совета директоров отвечающий требованиям п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15^{2.3}. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

15^{2.4}. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 (два) и более процента балансовой стоимости

активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 (двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

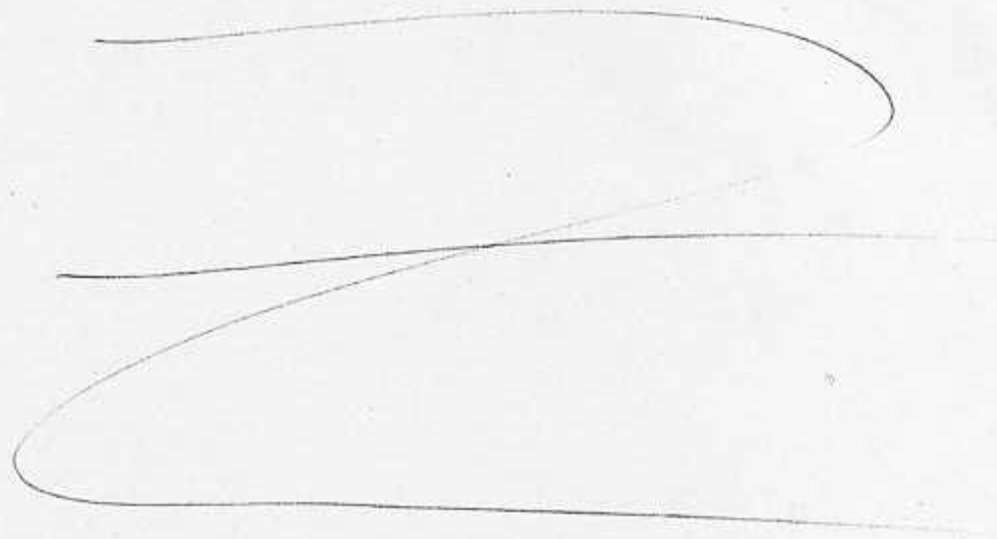
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 (двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

15².5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров, предусмотренного п. 15².4 настоящей статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.

15².6. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении Общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров.

15².7. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы X Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьи 15² настоящего Устава.»



Межрайонная ИФ
России № 15 по Санкт-Петербургу

КОПИЯ

с документа, хранящегося в
регистрационном деле

ВЕРНА

Дата выдачи копии

19 АВГ 2009

Заместитель начальника отдела

Иванов

А.С. Харитонова

М.П.

прошито и пронумеровано
8 (сч 26) листов

Прошито и пронумеровано

8 лист об



В.С. Шевченко