

Копия изготовлена
с изменений к уставу юридического лица
ОГРН 1102632 00 32 53,
представленных при внесении в ЕГРЮЛ
записи от «15 сентября 2011
за ГРН 2112651649394

*Ст. Гаснауров
Сенюсарова*



Приложение № 2
к Решению единственного акционера
ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа»

УТВЕРЖДЕНО

Решением № 2 от «06» сентября 2011 г.
единственного акционера
открытого акционерного общества
«Корпорация развития Северного Кавказа»

**ИЗМЕНЕНИЯ № 1
в Устав открытого акционерного общества
«Корпорация развития Северного Кавказа»**

Основной государственный регистрационный номер 1102632003253, дата государственной регистрации 30.11.2010 г.

1. Пункты 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. Устава открытого акционерного общества «Корпорация развития Северного Кавказа» (далее - Общество) изложить в следующей редакции:

«1.5. Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: ОАО «КРСК».

1.6. Полное фирменное наименование общества на английском языке: open joint-stock company North Caucasus Development Corporation.

1.7. Сокращенное фирменное наименование общества на английском языке: OJSC NCDC.

1.8. Место нахождения общества: Российская Федерация, 357625, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, дом 139.».

2. Раздел 2 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«2.1. Основными целями деятельности общества являются:

1) формирование совместно с органами государственной власти и бизнес - сообществом инвестиционно-привлекательной среды в Северо-Кавказском федеральном округе;

2) содействие органам государственной власти субъектов Российской Федерации на территории Северо-Кавказского федерального округа в реализации стратегии социально-экономического развития региона.

2.2. Для достижения целей своей деятельности общество решает следующие основные задачи:

1) содействие реализации инвестиционных проектов, направленных на достижение целей деятельности общества, в том числе направленных на развитие общеэкономической и социальной инфраструктуры, сферы инноваций, особых экономических зон, повышение эффективности использования природных ресурсов, защиту окружающей среды, на поддержку экспорта российских товаров, работ и услуг, на поддержку малого и среднего предпринимательства;

2) организация привлечения инвесторов, в том числе иностранных, для участия в реализации инвестиционных проектов;

3) использование инвестиционного потенциала Северо-Кавказского федерального округа для реализации приоритетных инвестиционных проектов для Северо-Кавказского федерального округа;

4) оценка и отбор приоритетных проектов, предлагаемых для реализации в Северо-Кавказском федеральном округе, в том числе иностранными инвесторами;

5) организация привлечения инвестиций в прикладные научные исследования, инновационную деятельность;

6) содействие инвесторам в реализации инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа;

7) содействие в организации подготовки и переподготовки кадров для реализации инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа;

8) содействие в модернизации и реконструкции инфраструктуры региона.

2.3. Для достижения целей своей деятельности, решения возложенных на общество задач общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

1) осуществление функций заказчика на разработку технико-экономических обоснований инвестиционных проектов, разработка таких обоснований;

2) подготовка заключений по инвестиционным проектам, реализуемым с участием общества;

3) разработка схем организации финансирования инвестиционных проектов;

4) координация взаимодействия участников реализации инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа, отвечающих целям деятельности общества, а также выстраивание их сотрудничества с субъектами естественных монополий;

5) осуществление функций управляющей компании в юридических лицах, реализующих инвестиционные проекты;

6) оказание консультационных услуг по механизмам получения юридическими лицами, участвующими в реализации инвестиционных проектов, соответствующих целям деятельности общества, государственной поддержки за счет средств бюджетной системы Российской Федерации;

7) оказание консультационных услуг по механизмам получения индивидуальными предпринимателями, участвующими в реализации инвестиционных проектов, соответствующих целям деятельности общества, субсидий за счет средств бюджетной системы Российской Федерации;

8) оказание консультационных услуг по финансовым, экономическим, правовым и иным вопросам;

9) организация и проведение предпроектной работы по заявкам инициаторов инвестиционных проектов;

10) рассмотрение инвестиционных заявок на финансирование инвестиционных проектов, включая, но, не ограничиваясь организацией экспертизы инженерно-технических решений;

11) осуществление контроля за ходом реализации проектов, в том числе за целевым и эффективным использованием средств, предоставленных обществом;

12) взаимодействие с международными организациями развития, корпорациями и институтами развития зарубежных стран;

13) финансирование инвестиционных проектов;

14) участие в коллегиальных рабочих, совещательных органах, создаваемых при органах государственной власти субъектов Российской Федерации Северо-Кавказского федерального округа, в органах управления юридических лиц;

15) участие в конференциях, форумах, семинарах и иных мероприятиях по тематике, относящейся к сферам деятельности и интересам общества.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.4. 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. Право общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает у общества с момента получения такого специального разрешения (лицензии) или в указанный в нем (ней) срок и прекращается по истечении срока его (ее) действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.5. Деятельность общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. На условиях и в порядке, определенных действующим законодательством, общество может осуществлять внешнеэкономическую деятельность.»

3. Изменить первый абзац пункта 5.2. Устава Общества, изложив его в следующей редакции:

«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).».

4. Дополнить пункт 8.2. Устава Общества седьмым абзацем следующего содержания:

«• выдвигать кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества (право акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций общества); порядок выдвижения и требования к кандидату определяются положением о единоличном исполнительном органе общества, утверждаемым общим собранием акционеров общества.».

5. Дополнить пункт 14.2. Устава Общества абзацем следующего содержания:

«В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания.».

6. Изменить подпункт 23 пункта 15.2. Устава Общества, а также дополнить пункт 15.2. Устава Общества подпунктами 24, 25 изложив их в следующей редакции:

«23) утверждение стратегии деятельности общества, годового бюджета общества, положения о премировании работников общества, а также по усмотрению Совета директоров иных внутренних документов общества, утверждение которых не отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров;

24) принятие решения о проведении обществом комплексной экспертизы инвестиционных проектов, отвечающих целям деятельности общества;

25) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества.».

7. В пункте 16.8. Устава Общества заменить слова «лицо, председательствующее на заседании Совета директоров, на котором назначен генеральный директор общества» на слова «или лицо, уполномоченное Советом директоров общества».