УТВЕРЖДЕНЫ

XXXIX годовым общим собранием акционеров ПАО «Мотовилихинские заводы»

(Протокол от 24 июня 2015 г.)

**Изменения и дополнения в Устав**

**Публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии**

**«Мотовилихинские заводы»**

**Пункт 10.2.23. статьи 10. изложить в редакции:**

«10.2.23. Одобрение сделок по отчуждению и (или) приобретению, залогу Обществом недвижимого имущества, включая незавершенные строительством объекты и земельные участки, за исключением сделок, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров Общества.».

**Пункт 10.2.25. статьи 10. изложить в редакции:**

«10.2.25. Одобрение гражданско-правовых сделок на сумму свыше 5 процентов балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки, не предусмотренных утвержденным бизнес-планом Общества, за исключением сделок, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров Общества.».

**Пункт 10.2.26. статьи 10. изложить в редакции:**

«10.2.26. Одобрение сделок, направленных на выдачу и (или) получение Обществом займов, кредитов и поручительств, за исключением сделок, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров Общества.».

**Пункт 11.3. статьи 11. изложить в редакции:**

«11.3. Совет директоров Общества определяет количественный состав Правления, в количестве не менее 5 человек, по представлению Генерального директора назначает членов Правления сроком на один год.».

**Пункт 11.5.5. статьи 11. изложить в редакции:**

«11.5.5. Одобрение гражданско-правовых сделок на сумму, не превышающую 5 процентов балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки, за исключением сделок, одобрение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, и случаев, когда решение о совершении сделки принято Генеральным директором Общества в рамках его компетенции.».

**Пункт 11.10.16. статьи 11. изложить в редакции:**

«11.10.16. Совершение без одобрения другими органами управления Общества гражданско-правовых сделок на сумму, не превышающую 5 процентов балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки, за исключением сделок, одобрение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, и случаев, когда сделка была вынесена для одобрения Правлением Общества.».

**Дополнить статью 11. пунктом 11.15. следующего содержания:**

«11.15. Права и обязанности Генерального директора в период его временного отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка и т.п.) осуществляет лицо, назначаемое приказом Генерального директора.».