

УТВЕРЖДЕНО
годовым общим собранием акционеров
акционерного общества
«Федеральная грузовая компания»
«30» июня 2015 г.
(протокол № 21 от 30.06.2015)



Председательствующий

В.А. Веремеев

Секретарь

Р.Г. Абдуллаева

**Изменения и дополнения № 5 в устав
акционерного общества
«Федеральная грузовая компания»**

Внести следующие изменения и дополнения в устав Общества:

1. Абзац первый пункта 23.1 раздела 23 устава изложить в следующей редакции:
«В целях повышения качества и эффективности работы совета директоров в Обществе функционируют комитет по стратегическому планированию, комитет по аудиту и комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению».
2. Пункт 23.2 раздела 23 устава изложить в следующей редакции:
«Помимо ревизионной комиссии и аудитора контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется комитетом по аудиту при совете директоров и управлением внутреннего контроля Общества».
3. Абзац четвертый пункта 23.3 раздела 23 устава изложить в следующей редакции:
«Член комитета может не быть членом совета директоров. Не могут быть избранными в состав комитетов лица, являющиеся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества. В состав комитета по стратегическому планированию могут быть избраны лица, являющиеся членами коллегиального исполнительного органа Общества».
4. Абзац второй пункта 23.8 раздела 23 устава изложить в следующей редакции:
«Решение о назначении и прекращении полномочий руководителя управления внутреннего контроля Общества принимается советом директоров по рекомендации комитета по аудиту большинством голосов членов совета директоров от общего числа членов совета директоров».
5. Абзац первый пункта 23.9 раздела 23 устава изложить в следующей редакции:
«Решение о назначении и прекращении полномочий заместителя руководителя управления внутреннего контроля Общества принимается советом директоров по рекомендации комитета по аудиту большинством голосов членов совета директоров от общего числа членов совета директоров».