Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Изменения к уставу юридического лица
ОГРН 1027801544253
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 05 ИЮЛ 2016
ГРН 8167847806206

УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием акционеров
АО «НПП «Радуга»
«10» июня 2016 года Протокол № 1 (16)

Изменения в Устав акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Радуга», зарегистрированный 06.08.2015 ГРН 7157848428115

Пункт 14.11 раздела 14 «Общее собрание акционеров» Устава изложить в следующей редакции:

«Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, либо размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" **www.npp-raduga.ru**, либо, в случаях когда это допускается действующим законодательством об акционерных обществах, направлено по электронной почте или СМС».

Пункты 14.12, 14.13 раздела 14 «Общее собрание акционеров» исключить.

Пункт 14.6 раздела 14. «Общее собрание акционеров» Устава изложить в следующей редакции:

«14.6 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров (п.14.2 настоящего Устава), не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров (п.14.3 настоящего Устава), могут быть отнесены к компетенции Совета директоров Общества в случаях, когда это не запрещено действующим законодательством об акционерных обществах.

Вопросы, указанные в п. 14.4. настоящего Устава относятся к компетенции Общего собрания акционеров только в случае, если действующее законодательство не позволяет передать указанные ниже вопросы на рассмотрение Совета директоров Общества.

Первый абзац пункта 15.2 раздела 15. «Совет директоров Общества» Устава изложить в следующей редакции:

«15.2. К компетенции Совета директоров в случае, если действующее законодательство о непубличных акционерных обществах не запрещает передать указанные ниже вопросы на рассмотрение Совета директоров, относится:»

Пункт 15.3 раздела 15. «Совет директоров Общества» Устава изложить в следующей редакции:

«15.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

15.3.1. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;

15.3.2. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

15.3.3. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества действующим законодательством, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

15.3.4. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;

15.3.5. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

15.3.6. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

15.3.7. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

15.3.8. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

15.3.9. образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

15.3.10. создание филиалов и открытие представительств Общества;

15.3.11. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

15.3.12. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов,

если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

15.3.13. определение позиции Общества или его представителей при рассмотрении органами управления его дочерних обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

15.3.14. принятие решений о прекращении участия Общества в дочерних обществах, а также в иных организациях, за исключением принятие решения о прекращении участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

15.3.15. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, если уставом Общества это отнесено к его компетенции;

15.3.16. назначение корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий;

15.3.17. согласование кандидатур на должности заместителей генерального директора, главного инженера, главного бухгалтера, а также иных руководителей структурных подразделений, по перечню, утверждаемому Советом директоров, а также вопросов их увольнения;

15.3.18. согласование размера оплаты труда заместителей генерального директора, главного инженера, главного бухгалтера, а также иных руководителей структурных подразделений, по перечню, утверждаемому Советом директоров;

15.3.19. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением и возможностью отчуждения и обременения Обществом любого недвижимого имущества и транспортных средств, независимо от суммы сделки;

15.3.20. предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения любого имущества, стоимостью свыше 5% балансовой стоимости активов Общества;

15.3.21. предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств;

15.3.22. принятие решения об эмиссии Обществом собственных векселей;

15.3.23. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения интеллектуальной собственности

(изобретения, полезной модели, промышленного образца), независимо от суммы сделки;

15.3.24. принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества, дополнений и изменений в него, а также отчётов о его выполнении;

15.3.25. утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом Общества (при голосовании по данному вопросу голос члена совета директоров, являющихся таковым органом, не учитывается);

15.3.26. определение количественного состава контрольно-ревизионной службы Общества, назначение (избрание) руководителя контрольно-ревизионной службы, назначение членов контрольно-ревизионной службы;

15.3.27. утверждение внутренних документов общества, регламентирующих работу контрольно-ревизионной службы, вопросы оплаты труда сотрудников Общества и их материального поощрения, другие вопросы в пределах компетенции Совета директоров, установленной Уставом Общества;

15.3.28. утверждение состава Научно-технического Совета Общества;

15.3.29. одобрение условий коллективного договора с работниками;

15.3.30. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

15.3.31. определение начального (максимального) размера оплаты услуг аудитора Общества и способа его выбора;

15.3.32. утверждение внутренних документов Общества, в том числе регламентирующих:

- порядок применения добровольных механизмов экологической ответственности Общества;
- порядок формирования и раскрытия нефинансовых отчетов об устойчивости развития Общества;
- порядок заключения договоров между предприятиями интегрированной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор»;
- организацию деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью;
- порядок управления профильными и непрофильными активами Общества, в том числе порядок отчуждения соответствующих активов;

- порядок формирования фондов Общества (кроме порядка формирования резервного фонда);
- порядок осуществления закупочной деятельности Общества;
- порядок формирования финансово-хозяйственного плана Общества;
- работу контрольно-ревизионной службы,
- вопросы оплаты труда сотрудников Общества и их материального поощрения, в том числе принятие положений о вознаграждении менеджмента, основанном на системе ключевых показателей эффективности;
- деятельность Научно-технического совета Общества;
- иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров или к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

15.3.33. утверждение инвестиционных планов, краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных программ развития Общества, рассмотрение отчетов об их исполнении;

15.3.34. рассмотрение вопроса о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества;

15.3.35. определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних хозяйственных Обществ;

15.3.36. согласование плана закупок Общества, дополнений и изменений в него, а также рассмотрение отчетов о его выполнении;

15.3.37. утверждение реестра непрофильных активов, дополнений и изменений в него, а также отчетов о его выполнении;

15.3.38. утверждение отчетов о реализации профильных активов Общества;

15.3.39. утверждение нефинансового отчета об устойчивости развития Общества;

15.3.40. утверждение иных отчетов Генерального директора, предусмотренных внутренними документами Общества;

15.3.41. согласование организационной структуры Общества;

15.3.42. иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и Уставом Общества.

15.3.43. ежегодное рассмотрение вопросов, касающихся состояния качества и повышения надежности изготавливаемых образцов ВВСТ, итогов рекламационной работы, а также реализации утвержденной политики в сфере управления системами менеджмента качества и бережливого производства, направленной на снижение издержек производства и обеспечения гарантированного изготовления продукции.

15.3.44. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества».

Дополнить пункт 16.3 раздела 16 «Исполнительный орган Общества» Устава следующим абзацем:

«Генеральный директор несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие технического уровня производства, качество и надежность выпускаемых изделий (образцов) вооружения, военной и специальной техники в соответствии с действующим законодательством».

Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России

Пронумеровано, прошнуровано, скреплено печатью ( ) листах
на