

Идентификационный документ
юридического лица
ИНН 1027800530482
Уставлены при внесении в ЕГРЮЛ записи
10 ИЮН 2018
ОГРН 8187847641347
Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Зем. кадастровый номер: А. Абисупинга

УТВЕРЖДЕНЫ
общим собранием акционеров
протокол от «21» июня 2018 г.
№ 1/2018

**ИЗМЕНЕНИЯ № 1 В УСТАВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НЕВСКОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО»**

Пункт 4.2 статьи 4 устава Общества дополнить подпунктом 4 в следующей редакции:

«4) проектирование ядерных энергетических установок военного и гражданского назначения и их составных частей, а также проектирование плавучих средств с ядерной энергетической установкой».

Пункт 8.5. устава Общества изложить в следующей редакции:

«8.5. Акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций типа А Общества имеют права, предусмотренные решением о выпуске ценных бумаг, законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют, в том числе право:

- 1) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- 2) получать дивиденды в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 3) получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами.».

Пункт 8.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«8.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А Общества:

- 1) не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2) имеют право на получение ежегодного дивиденда в размере 10 (десяти) процентов от чистой прибыли по итогам последнего финансового года, разделенного на количество привилегированных акций. Размер

дивидендов, выплачиваемых владельцам привилегированных акций, может быть больше установленного настоящим пунктом, но не менее дивиденда установленного для выплаты по обыкновенным акциям.

3) имеют право на получение ликвидационной стоимости в размере 100 (сто) процентов рыночной стоимости акции (определенной оценщиком);

4) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопросов о внесении в Устав публичного Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, и об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации;

5) имеют иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом».

Подпункт 6 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«6) утверждение (корректировка) перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) деятельности на отчетный год, входящих в систему КПЭ деятельности Общества, утверждение степени их достижения (данные положения распространяются на Общество, единоличный исполнительный орган, а также на руководителей Общества, в отношении которых уставом Общества указанные вопросы отнесены к компетенции Совета директоров);».

Подпункт 11 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«11) утверждение внутренних документов Общества, изменений и дополнений в них, в том числе:

внутренних документов Общества, имеющих стратегическое значение, детализирующих цели, определяемые стратегией развития Общества, устанавливающих задачи, пути и принципы их решения;

внутренних документов Общества, регламентирующих политику в области корпоративного управления (корпоративная политика Общества), кредитную политику, дивидендную политику;

положений о комитетах и комиссиях Совета директоров Общества;

положения о Корпоративном секретаре;

положений о фондах Общества;

положений о филиалах и представительствах Общества;

положения о закупках Общества;

документов, регламентирующих систему оплаты труда единоличного исполнительного органа и руководящих должностей Общества;».

Подпункт 12 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«12) утверждение кандидатуры на должность руководителя подразделения внутреннего аудита и решения об освобождении его от должности; согласование условий трудового договора с ним; утверждение ключевых показателей эффективности деятельности (карты КПЭ) руководителя подразделения внутреннего аудита на отчетный период; рассмотрение отчетов о достижении КПЭ и утверждение степени достижения КПЭ руководителя подразделения внутреннего аудита, определение размера вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита по итогам работы за год;».

Подпункт 27 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«27) одобрение сделки или взаимосвязанных сделок независимо от суммы, связанных с получением кредита, изменением условий кредитования, если они влияют на увеличение долговой нагрузки Общества, предоставлением залога; предоставлением (получением) займа; предоставлением гарантии, поручительства, иного обеспечения (обременения) имущества Общества;».

Подпункт 45 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«45) утверждение перечня руководящих должностей Общества и их компетенций, согласование кандидатур на руководящие должности Общества и условий трудовых договоров с такими лицами;».

Подпункт 48 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«48) образование временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности Генерального директора);».

Подпункт 50 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«50) утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом, с временным единоличным исполнительным органом Общества, а также условий договора с управляющей организацией (управляющим);».

Подпункт 51 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«51) принятие решения о поощрении или применении дисциплинарного взыскания в отношении единоличного исполнительного органа;».

Подпункт 54 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«54) избрание Корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий; согласование условий трудового договора с ним; утверждение ключевых показателей эффективности (карты КПЭ) Корпоративного секретаря на отчетный период; рассмотрение отчетов о достижении КПЭ и утверждение степени достижения КПЭ Корпоративного секретаря, определение размера вознаграждения Корпоративного секретаря по итогам работы за год;».

Подпункт 56 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«56) рассмотрение отчетов о деятельности Корпоративного секретаря, оценка его работы;».

Подпункт 60 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«60) формирование рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;».

Подпункт 64 пункта 16.6 устава Общества изложить в следующей редакции:

«64) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества; утверждение кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Общества и согласование условий трудовых договоров с такими лицами, в случае если они включены в перечень руководящих должностей Общества;».

Подпункт 72 пункта 16.6. устава Общества считать подпунктом 73.

Дополнить подпунктом 72 пункта 16.6. устава Общества в следующей редакции:

«72) утверждение программы (изменений в программу) отчуждения непрофильных активов, реестров непрофильных активов, плана мероприятий по реализации непрофильных активов; рассмотрение отчета о ходе исполнения плана мероприятий по реализации непрофильных активов.».

Абзац первый пункт 16.8. устава Общества изложить в следующей редакции:

«16.8. К компетенции Совета директоров также относится определение позиции Общества и формирование указаний представителям Общества в органах управления дочерних обществ (за исключением случаев,

когда в органы управления дочернего общества входят представители интересов Основного общества) в отношении следующих вопросов:».

Пункт 17.4. устава Общества изложить в следующей редакции:

«17.4. Единоличный исполнительный орган Общества избирается сроком на 5 (пять) лет, если иной срок не предусмотрен решением Совета директоров Общества».

Подпункт 7 пункта 17.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«7) согласовывает кандидатуру руководителя подразделения (й), осуществляющего (их) функции по управлению рисками и внутреннему контролю в дочернем обществе;».

Подпункт 17 пункта 17.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«17) утверждает локальные нормативные акты, регламентирующие систему оплаты труда работников Общества, виды стимулирующих и компенсационных выплат, порядок и условия их применения (за исключением единоличного исполнительного органа и руководящих должностей Общества);».

Подпункт 19 пункта 17.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«19) утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств с учетом утвержденной организационной структуры Общества, предельной штатной численности и фонда заработной платы Общества на год;».

Пункт 17.8. устава Общества изложить в следующей редакции:

«17.8. Принятие решения о поощрении или применении дисциплинарного взыскания в отношении единоличного исполнительного органа осуществляется Советом директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключенным с ним трудовым договором.».

Пункт 21.14. устава Общества изложить в следующей редакции:

«21.14. Для оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также практики корпоративного управления Общество создает подразделение внутреннего аудита, которое административно подотчетно единоличному исполнительному органу Общества и функционально подотчетно Совету директоров Общества. Для обеспечения эффективной работы системы внутреннего контроля в Обществе может быть создано структурное (ые) подразделение (я) по управлению

рисками и внутреннему контролю, которое административно подотчётно единоличному исполнительному органу Общества.».

Пункт 23.4. устава Общества изложить в следующей редакции:

«23.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к информации и документам, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», с соблюдением установленных указанным законом сроков и порядка представления информации и документов.

Если информация и документы содержат сведения, составляющие государственную тайну либо имеющие конфиденциальный характер, то представление такой информации и документов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и в соответствии с процедурой работы с указанными сведениями, принятой в Обществе».

