

Изменения в учредительный документ
юридического лица
ОГРН 1087844000010
представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 10.07.2018
за ОГРН 8187847644010
Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Зам. начальника



УТВЕРЖДЕНЫ
общим собранием акционеров
АО «ЦМКБ «Алмаз»
протокол № 1Г-18 от «19» июня 2018 г.

Генеральный директор АО «ЦМКБ «Алмаз»



Шляхтенко

**ИЗМЕНЕНИЯ № 1 В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ МОРСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «АЛМАЗ»**

Пункт 8.5. изложить в следующей редакции:

«8.5. Акционеры - владельцы обыкновенных акций 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.».

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

«б) 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 42 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

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

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

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

Подпункт 47 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

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

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

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

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

«51) 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 53 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

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

Подпункт 57 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

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

Подпункт 61 пункта 16.6. устава Общества изложить в следующей редакции:

«61) 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 68 пункта 16.6 устава Общества считать подпунктом 69.

Дополнить подпунктом 68 пункта 16.6. устава в следующей редакции:

«68) 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. 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.».

