

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1082902000213,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 28.06.2018 за ГРН 2182901204231



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эи

Сертификат: 0EAA6D9F36A0CE80E7116F86FA986DB1
Владелец: Елиссев Вячеслав Валентинович
ИФНС России по г. Архангельску
Действителен: с 21.08.2017 по 21.08.2018

УТВЕРЖДЕНЫ

общим собранием акционеров
АО «НИПТБ «Онега»

от «18» июня 2018 г. № 1/2018

**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ
ПРОЕКТНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО «ОНЕГА»**

Пункт 2.1. устава Общества изложить в следующей редакции:

«2.1. Полное фирменное наименование общества:
на русском языке – акционерное общество «Научно-исследовательское
проектно-технологическое бюро «Онега»;
на английском языке – Aktcionernoe obshchestvo Research and
Development Technological Bureau «Onega».

Пункт 2.2. устава Общества изложить в следующей редакции:

«2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:
на русском языке – АО «НИПТБ «Онега»;
на английском языке – АО NIPTB «Onega».

Пункт 8.5. устава Общества 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:**

«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 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 пункт 16.6. устава Общества 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 пункта 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 подотчетно 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.».



Форма № Р50007

**Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц**

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ
ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО "ОНЕГА"**

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1	0	8	2	9	0	2	0	0	0	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на основании заявления

"28" июня 2018 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2	1	8	2	9	0	1	2	0	4	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1	Вид заявителя	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
<i>Данные заявителя, физического лица</i>		
2	Фамилия	КУЛИКОВ
3	Имя	КОНСТАНТИН
4	Отчество	НИКОЛАЕВИЧ
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	290201965900
6	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	290201965900

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

1		
7	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД. ДОКУМЕНТЫ
8	Номер документа	4000А
9	Дата документа	21.06.2018
10	Документы представлены	в электронном виде
2		
11	Наименование документа	ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

12	Номер документа	Б/Н
13	Дата документа	18.06.2018
14	Документы представлены	в электронном виде
3		
15	Наименование документа	ПРОТОКОЛ
16	Номер документа	1/2018
17	Дата документа	18.06.2018
18	Документы представлены	в электронном виде
4		
19	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
20	Номер документа	2610
21	Дата документа	19.06.2018
22	Документы представлены	в электронном виде
5		
23	Наименование документа	ОПИСЬ ВЛОЖЕНИЙ
24	Номер документа	Б/Н
25	Документы представлены	в электронном виде

Лист записи выдан налоговым органом

Инспекция Федеральной налоговой
службы по г.Архангельску

наименование регистрирующего органа

"28" июня 2018 года
(число) (месяц прописью) (год)

Заместитель начальника

Елисеев Вячеслав Валентинович

Подпись, Фамилия, инициалы

