

ИФНС России по г. Архангельску
наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
" 28 " августа 2003 г.
ОГРН 1032901008942
" 05 " июля 2008 г.
ГРН 1182901008942
Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе

УТВЕРЖДЕНЫ  
Общим собранием акционеров  
Протокол от « 14 » июня 2018 г. № 16

**ИЗМЕНЕНИЯ № 1 В УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Конструкторское бюро «Рубин-Север»**

**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 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 (заккрытие) 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 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.».



Примено и скреплено

\_\_\_\_\_ ) листах

Заместитель начальника Инспекции

В.В.Елисеев

М.П.