

# ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО:

решением общего собрания акционеров  
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»  
(Протокол от \_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_)

## ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»

зарегистрированного Администрацией г. Саратова 30.06.1994г. регистрационный номер 01092961,  
Инспекцией МНС России по Кировскому району г. Саратова 05.08.2002г. присвоен  
Основной государственный регистрационный номер 1026402654530

ПРЕЖНЯЯ РЕДАКЦИЯ	НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
<p>10.1.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;</li><li>2) определение целей деятельности Общества, путей достижения этих целей и контроль за их достижением;</li><li>3) утверждение стратегии развития деятельности Общества, при необходимости ее уточнение (корректировка) и контроль за ее реализацией;</li><li>4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров в установленном порядке;</li><li>5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;</li><li>6) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров и отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</li><li>7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</li><li>8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</li><li>9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</li><li>10) принятие решения о выкупе акций в пределах 10% от их общего количества в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</li><li>11) избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров Общества;</li><li>12) избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;</li><li>13) избрание членов Дирекции Общества, досрочное прекращение полномочий отдельных членов или всего состава Дирекции Общества;</li><li>14) утверждение условий договоров с</li></ol>	<p>10.1.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;</li><li>2) определение целей деятельности Общества, путей достижения этих целей и контроль за их достижением;</li><li>3) утверждение стратегии развития деятельности Общества, при необходимости ее уточнение (корректировка) и контроль за ее реализацией;</li><li>4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров в установленном порядке;</li><li>5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;</li><li>6) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров и отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</li><li>7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</li><li>8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</li><li>9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</li><li>10) принятие решения о выкупе акций в пределах 10% от их общего количества в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</li><li>11) избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров Общества;</li><li>12) избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;</li><li>13) избрание членов Дирекции Общества, досрочное прекращение полномочий отдельных членов или всего состава Дирекции Общества;</li><li>14) утверждение условий договоров с</li></ol>

<p>генеральным директором Общества и членами Дирекции Общества, определение лиц, уполномоченных на подписание от имени Общества таких договоров;</p> <p>15) согласование совмещения генеральным директором Общества и членами Дирекции Общества должностей в органах управления иных организаций;</p> <p>16) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;</p> <p>17) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита; утверждение внутренних документов общества, определяющие политику общества в области организации и осуществления внутреннего аудита; назначение и освобождение от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), а также утверждение условия трудового договора с ним; предварительное утверждение годовых отчетов Общества и отчетов о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>18) утверждение бюджетов Общества, бизнес-планов (финансово-экономических планов) деятельности Общества и отчетов об их исполнении;</p> <p>19) утверждение инвестиционных программ (кратко-, средне- и долгосрочных) деятельности Общества и отчетов об их исполнении;</p> <p>20) использование резервного фонда и иных фондов Общества;</p> <p>21) создание филиалов, открытие представительств Общества;</p> <p>22) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;</p> <p>23) утверждение заключений о крупных сделках, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;</p> <p>24) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных нормами Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;</p> <p>25) согласие на совершение (предварительное одобрение) любых сделок по отчуждению и /или обременению прав интеллектуальной собственности (в том числе действующих и находящихся в стадии оформления), а также отчуждению и/или передачи на основании сублицензионного соглашения прав интеллектуальной собственности, используемых Обществом на основании лицензионного соглашения;</p> <p>26) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;</p> <p>27) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества);</p> <p>28) принятие решений об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в</p>	<p>генеральным директором Общества и членами Дирекции Общества, определение лиц, уполномоченных на подписание от имени Общества таких договоров;</p> <p>15) согласование совмещения генеральным директором Общества и членами Дирекции Общества должностей в органах управления иных организаций;</p> <p>16) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;</p> <p>17) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита; утверждение внутренних документов общества, определяющие политику общества в области организации и осуществления внутреннего аудита; назначение и освобождение от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), а также утверждение условия трудового договора с ним; предварительное утверждение годовых отчетов Общества и отчетов о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>18) утверждение бюджетов Общества, бизнес-планов (финансово-экономических планов) деятельности Общества и отчетов об их исполнении;</p> <p>19) утверждение инвестиционных программ (кратко-, средне- и долгосрочных) деятельности Общества и отчетов об их исполнении;</p> <p>20) использование резервного фонда и иных фондов Общества;</p> <p>21) создание филиалов, открытие представительств Общества;</p> <p>22) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;</p> <p>23) утверждение заключений о крупных сделках, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;</p> <p>24) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных нормами Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;</p> <p>25) согласие на совершение (предварительное одобрение) любых сделок по отчуждению и /или обременению прав интеллектуальной собственности (в том числе действующих и находящихся в стадии оформления), а также отчуждению и/или передачи на основании сублицензионного соглашения прав интеллектуальной собственности, используемых Обществом на основании лицензионного соглашения;</p> <p>26) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;</p> <p>27) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества);</p> <p>28) принятие решений об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в</p>
--	--

<p>корпоративных или унитарных юридических лицах, в том числе о создании юридических лиц, одобрении условий договоров об учреждении юридических лиц, соглашений акционеров (участников) и иных документов, регулирующих вопросы создания и участия в юридических лицах;</p> <p>29) принятие решений о приобретении и отчуждении акций и долей в уставном капитале российских и иностранных юридических лиц;</p> <p>30) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;</p> <p>31) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.</p>	<p>корпоративных или унитарных юридических лицах, в том числе о создании юридических лиц, одобрении условий договоров об учреждении юридических лиц, соглашений акционеров (участников) и иных документов, регулирующих вопросы создания и участия в юридических лицах;</p> <p>29) принятие решений о приобретении и отчуждении акций и долей в уставном капитале российских и иностранных юридических лиц;</p> <p>30) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;</p> <p>31) утверждение организационной структуры Общества и внесенных в нее изменений;</p> <p>32) согласование кандидатур на руководящие должности Общества, перечень которых определяется Советом директоров Общества;</p> <p>33) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.</p>
<p>13.3. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на пять лет. Генеральным директором может быть избрано любое физическое лицо. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены Советом директоров Общества до истечения срока полномочий. Лицо, назначенное на должность Генерального директора, может быть переизбрано неограниченное число раз.</p>	<p>13.3. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на три года. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены Советом директоров Общества до истечения срока полномочий. Лицо, назначенное на должность Генерального директора, может быть переизбрано неограниченное число раз.</p>
<p>13.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• принимает решения по вопросам оперативного руководства деятельностью Общества;</li> <li>• распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;</li> <li>• представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;</li> <li>• утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;</li> <li>• совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;</li> <li>• выдает доверенности от имени Общества;</li> <li>• открывает в банках счета Общества;</li> <li>• издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;</li> <li>• заключает от имени Общества коллективный договор с работниками;</li> <li>• несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие технического уровня производства, качество и надежность выпускаемых изделий (образцов) вооружения, военной и специальной техники;</li> <li>• исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.</li> </ul>	<p>13.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• принимает решения по вопросам оперативного руководства деятельностью Общества;</li> <li>• распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;</li> <li>• представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;</li> <li>• утверждает штатное расписание и заключает трудовые договоры с работниками Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров организационной структурой Общества и с учетом согласованных Советом директоров кандидатур на руководящие должности Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания;</li> <li>• совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;</li> <li>• выдает доверенности от имени Общества;</li> <li>• открывает в банках счета Общества;</li> <li>• издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;</li> <li>• заключает от имени Общества коллективный договор с работниками;</li> <li>• несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие технического уровня производства, качество и надежность выпускаемых изделий (образцов) вооружения, военной и специальной техники;</li> <li>• исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.</li> </ul>