

УТВЕРЖДЕНО:

Решением годового общего
собрания акционеров

АО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»

Протокол № 1 от 08 июня 2018 года

Председатель общего собрания акционеров



Р.Р. Хабеев

ИЗМЕНЕНИЯ

в Положение о Совете директоров
акционерного общества «Саратовский

электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»

(утвержденное Протоколом №1 общего собрания акционеров от 15 июня 2004 года,
с Изменениями к Положению, утвержденными Протоколом №1
годового общего собрания акционеров от 18 июня 2007 года и Протоколом №1
годового общего собрания акционеров от 02 июня 2016 года)

Прежняя редакция	Новая редакция
<p>пункт 3.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none">1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;2) внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением Уставного капитала в случаях, предусмотренных Уставом Общества, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;6) определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут	<p>пункт 3.1. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none">1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;2) внесение изменений и дополнений в Устав по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением Уставного капитала в случаях, предусмотренных Уставом Общества, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;6) определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут

быть направлены Обществу акционерами заполненные бюллетени;

7) определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

8) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления;

9) утверждение списка кандидатов для голосования в состав Совета директоров, ревизионной комиссии;

10) утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;

11) утверждение сметы расходов на проведение Общего собрания акционеров;

12) разработка проектов решения вопросов, рассматриваемых по инициативе Совета директоров;

13) предварительное утверждение годового отчета Общества;

14) вынесение на решение Общего собрания вопросов о:

- реорганизации Общества;
- увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

- увеличении Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций;

- дроблении и консолидации акций;

- принятии решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и Устава Общества;

- принятии решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости Общества, в случае, когда единогласие членов Совета директоров не достигнуто;

- приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;

- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

15) принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих менее 25 % ранее размещенных обыкновенных

быть направлены Обществу акционерами заполненные бюллетени;

7) определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

8) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления;

9) утверждение списка кандидатов для голосования в состав Совета директоров, ревизионной комиссии;

10) утверждение формы и текста бюллетеня для голосования;

11) утверждение сметы расходов на проведение Общего собрания акционеров;

12) разработка проектов решения вопросов, рассматриваемых по инициативе Совета директоров;

13) предварительное утверждение годового отчета Общества;

14) вынесение на решение Общего собрания вопросов о:

- реорганизации Общества;
- увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

- увеличении Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций;

- дроблении и консолидации акций;

- принятии решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и Устава Общества;

- принятии решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости Общества, в случае, когда единогласие членов Совета директоров не достигнуто;

- приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;

- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

15) принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих менее 25 % ранее размещенных обыкновенных

акций;

16) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

17) утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии;

18) утверждение отчета о размещении акций;

19) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;

20) приобретение на баланс Общества размещенных Обществом акций, облигаций и ценных бумаг и последующая их реализация;

21) утверждение отчета о приобретении на баланс Общества размещенных Обществом акций в целях их погашения;

22) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

23) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

24) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

25) использование средств резервного и иных фондов Общества;

26) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;

27) создание филиалов и открытие представительств Общества;

28) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества;

29) одобрение сделок с заинтересованностью;

30) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

31) утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;

32) иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

акций;

16) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

17) утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта эмиссии;

18) утверждение отчета о размещении акций;

19) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;

20) приобретение на баланс Общества размещенных Обществом акций, облигаций и ценных бумаг и последующая их реализация;

21) утверждение отчета о приобретении на баланс Общества размещенных Обществом акций в целях их погашения;

22) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

23) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

24) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

25) использование средств резервного и иных фондов Общества;

26) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;

27) создание филиалов и открытие представительств Общества;

28) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества;

29) одобрение сделок с заинтересованностью;

30) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

31) иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.