

Изменения в учредительный документ  
юридического лица  
ОГРН 1029848051116  
представлены при внесении в ЕГРЮЛ запись  
от 17 ИЮЛ 2018  
за ГРН 8187847676460  
Межрайонная ИФНС России № 15  
по Санкт-Петербургу  
Зам. начальника отдела С.Н. Иббанова

УТВЕРЖДЕНЫ

общим собранием акционеров  
протокол от «19» июня 2018 г.  
№ 2/2018



**ИЗМЕНЕНИЯ № 3 В УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО  
МОРСКОЙ ТЕХНИКИ «РУБИН»**

**Изменить нумерацию подпунктов 4-65 пункта 4.2. устава Общества, присвоив им соответственно номера 6-67.**

**Дополнить подпунктом 4 пункт 4.2. устава Общества в следующей редакции:**

«4) испытание вооружения и военной техники;».

**Дополнить подпунктом 5 пункт 4.2. устава Общества в следующей редакции:**

«5) ремонт, техническое (сервисное) обслуживание, установка и монтаж вооружения и военной техники;».

**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 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:».

**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:**

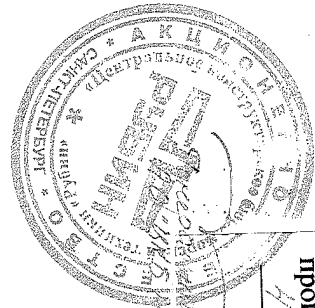
«21.14. Для оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также практики корпоративного управления Общество создает подразделение внутреннего аудита, которое административно подотчетно единоличному исполнительному органу Общества и функционально подотчетно Совету 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.».

Генеральный директор



И.В. Вильнит

119274



В настоящем документе  
прошито и пронумеровано  
4 листов

Исполнитель: *Ирина Сергеевна Давыдова И.В.*



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью  
на 4 (четыре) листах