

УТВЕРЖДЕНО
Годовым Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Московский радиотехнический институт
Российской академии наук»
«23» июня 2014 г.
(Протокол от «23» июня 2014 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав открытого акционерного общества
«Московский радиотехнический институт Российской академии наук»

Внести изменения в Устав ОАО «МРТИ РАН»:

Внести изменения в абз.2 п. 3.4., изложив его в следующей редакции: «Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, печать, штампы и бланки Совета директоров Общества, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.».

Внести изменения в абз.3 п. 5.1., изложив его в следующей редакции: «Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором.».

Внести изменения в п. 11.1., изложив его в следующей редакции: «11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества.».

Внести изменения в п.12.3., изложив его в следующей редакции: «12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, Генеральному директору Общества.».

Внести изменения в абз.4 п. 13.10., изложив его в следующей редакции: «13.10. Секретарем Общего собрания акционеров Общества не может быть назначен член Совета директоров Общества, член Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества, а также лицо, выдвигаемое кандидатом на указанные должности.».

Исключить пп.10. п.14.2.

Внести изменения в пп.11 п. 14.2., изложив его в следующей редакции:

«(11) определение (рекомендации) размера выплачиваемых Генеральному директору, (членам Ревизионной комиссии) Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

(25) рассмотрение и утверждение условий договоров с Генеральным директором и аудитором Общества;».

Внести изменения в абз.1 п. 14.10., изложив его в следующей редакции: «14.10. Заседание Совета директоров созывается, а также принятие решений Советом директоров заочным голосованием организуется Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии или аудитора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.».

Внести изменения в п. 14.13., изложив его в следующей редакции: «14.13. В повестку дня Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения

членами Совета директоров, Ревизионной комиссией, аудитором Общества, Генеральным директором.».

Внести изменения в п. 15.1., изложив его в следующей редакции: «15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его единоличным исполнительным органом: Генеральным директором Общества.».

Внести изменения в абз. 1,2 п. 16.4., изложив их в следующей редакции: «16.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.».

Исключить пп.10 п.16.4.

Исключить раздел 17

Внести изменения в п. 18.1.- 18.3., изложив их в следующей редакции:

«18.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

18.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

18.3. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.».

Генеральный директор ОАО «МРТИ РАН»



М.В. Хохлов

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрируемого органа
В Единый государственный реестр юридических лиц

31 ОКТ 2014

ОГРН 1127746503455
ОГРП 2147748250362



СПЕЦИАЛИСТ РАЗРЯДА

Хохлов М.В.

Подпись