

206580 А
90615

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением годового общего собрания акционеров
акционерного общества

«Авиационная электроника и коммуникационные
системы»

Протокол № 2-2015 от 05 июня 2015 года

ИЗМЕНЕНИЯ

в Устав Акционерного общества

«Авиационная электроника и коммуникационные системы»

Подпункт 16) пункта 6.2. Раздела 6 Устава Общества изложить в следующей редакции:

16) защита государственной тайны в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

Раздел 9 Устава Общества дополнить пунктами 9.7. и 9.8. в следующей редакции:

9.7. Доступ акционеров Общества, членов Совета директоров Общества и
Генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну,
производится в соответствии с нормативными актами Российской Федерации по защите
государственной тайны.

9.8. Акционерами Общества могут быть только граждане России и/или
российские юридические лица.

Раздел 25 Устава Общества изложить в следующей редакции:

25. Исполнительные органы Общества

25.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему
собранию акционеров.

По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора
Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей
организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о
передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или
управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению
Совета директоров Общества, принимаемому единогласно всеми членами Совета
директоров.

25.2. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства
текущей деятельностью Общества определяются применимым законодательством,
настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре и трудовым договором,
заключенным Генеральным директором с Обществом. Трудовой договор с Генеральным

директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

25.3. Генеральный директор Общества избирается сроком на пять лет. Лицо, избранное на должность Генерального директора, может быть переизбрано неограниченное число раз.

25.4. Генеральный директор по своей инициативе вправе в любое время сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров Общества.

25.5. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
- разрабатывает хозяйственную политику деятельности Общества, принимает соответствующие решения, контролирует их реализацию;
- подготавливает информационные материалы и проекты документов для последующего их представления Совету директоров Общества в целях обеспечения его работы;
- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- разрабатывает предложения о величине, условиях и порядке увеличения или уменьшения уставного капитала Общества, консолидации или дроблении акций Общества, о приобретении акций Общества, размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- подготавливает и выносит на утверждение Совета директоров Общества предложения о рекомендации Общему собранию акционеров Общества о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- определяет организационную структуру Общества;
- подготавливает и утверждает правила, процедуры, нормативные, инструктивные, методические и иных внутренние документы и локальные нормативные акты Общества, регламентирующих производственные, финансово-экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе, а также другие внутренние документы Общества;
- устанавливает системы оплаты труда, формы материального поощрения, размеры тарифных ставок (окладов), нормы труда;
- определяет в соответствии с применимым законодательством состав и объем сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, функциональных директоров, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, осуществляет от имени Общества права, предоставляемые соответствующими долями (акциями, паями, вкладами) в уставных (складочных) капиталах таких организаций;
- решает все прочие вопросы текущей деятельности Общества.

25.6. Заместители Генерального директора, функциональные директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

25.7. Генеральный директор по своему усмотрению может выносить вопросы, относящиеся к его компетенции на решение Совета директоров Общества.

25.8. В пределах своей компетенции Генеральный директор принимает внутренние документы Общества (положения, регламенты и другие документы), обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

25.9. Генеральный директор несет персональную ответственность за:

- создание и организацию условий, обеспечивающих защиту Обществом сведений, составляющих государственную тайну;
- создание условий, при которых работники Общества знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну и находящимися в распоряжении Общества, и в таких объемах которые необходимы соответствующим работникам для выполнения их должностных (функциональных) обязанностей;
- несоблюдение установленных применимым законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Общества ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Раздел 30 Устава Общества дополнить пунктом 30.8. в следующей редакции:

30.8. В случае изменения целей и видов деятельности Общества, организационно-правовой формы Общества, ликвидации Общества или прекращения Обществом работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор Общества обязан принять меры по обеспечению защиты таких сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если такой правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, учреждению, ведомству или юридическому лицу по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

Генеральный директор

 П.А. Тюков

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

3 листа(ов)

~~Генеральный директор~~

~~П.А. Люков~~



Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрируемого органа
в Единый государственный реестр юридических

от 17 ИЮН 2015 года

ОГРН 1027700419636

ГРН 9157746794988

Сведения хранятся в регистрирующем



~~Т.А. Борова: ДИР. ИНСПЕКТОР~~
~~инспектор~~

~~ГЕОРГИЯ С.В.~~

~~Соллер~~