

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Изменения к уставу юридического лица

ОГРН 10378 431 000 52

представлены при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 12 ОКТ 2012

ГРН 912 784 712 9544

Утверждено
Решением внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Российский институт радионавигации и времени»
протокол от 17.09.2012 №16

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Российский институт радионавигации и времени»
С.А.Белов



ИЗМЕНЕНИЯ № 3
к тексту Устава
Открытого акционерного общества
«Российский институт радионавигации и времени»
(редакция 2010 года)

Основной государственный регистрационный номер Общества 1037843100052, дата государственной регистрации в ИМНС РФ по Центральному району Санкт-Петербурга 05.05.2003г., Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 78 №004033597 от 05.05.2003г.

1. Пункт 9.2.9 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«9.2.9. избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;».
2. Статью 9 дополнить пунктом 9.2.9.1 следующего содержания:
«9.2.9.1. определение количественного состава и избрание членов Правления Общества, одобрение условий договоров, заключаемых с членами Правления Общества, досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества;».
3. Пункт 9.2.12 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«9.2.12. определение размера и порядка выплаты любых вознаграждений и компенсаций членам Правления Общества, заместителям Генерального директора и главному бухгалтеру Общества, рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;».
4. Пункт 9.2.17 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«9.2.17. принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (в том числе, путем приобретения или отчуждения акций (паев, долей), об увеличении или уменьшении доли участия Общества в уставном капитале организации за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом такое решение принимается Общим собранием акционеров;».
5. Статью 9 дополнить пунктами 9.2.17.1 и 9.2.17.2 следующего содержания:
«9.2.17.1. утверждение кандидатур для выдвижения и избрания в органы управления организаций, в которых Общество владеет акциями (долями, паями);

9.2.17.2. определение позиции Общества по вопросам повестки дня в органах управления организаций, в которых Общество имеет акции (доли, паи), по следующим вопросам:

- о реорганизации или ликвидации организаций;
- о внесении изменений в учредительные документы;
- об увеличении размера уставного капитала;
- об участии в уставном капитале других организаций и о прекращении такого участия (в том числе, путем приобретения, отчуждения акций (паев, долей), об увеличении или уменьшении доли участия в уставном капитале организации или о создании новой организации;
- о совершении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду (найм) или безвозмездное пользование недвижимого имущества;
- об одобрении сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, вексельная сделка) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;».

7. Наименование статьи 10 «Единоличный исполнительный орган Общества» изложить в следующей редакции: «Исполнительные органы Общества. Правление».

8. Статью 10 изложить в следующей редакции:

«10.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом управления и осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.

Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров.

10.2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

10.2.1. организация руководства текущей деятельностью Общества;

10.2.2. разработка перспективных и текущих планов деятельности Общества;

10.2.3. выработка и реализация научно-технической, производственной, торговой (внешнеторговой), инвестиционной, финансовой, учетной, кадровой и корпоративной политики Общества в целях повышения его прибыльности и конкурентоспособности;

10.2.4. организация подготовки и проведения общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров Общества, информационных материалов и проектов документов к заседанию, обеспечение выполнения решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

10.2.5. разработка и представление Совету директоров годового плана работы Общества, подготовка документов по научно-технической, производственной деятельности, финансовой отчетности, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков и проектов распределения прибыли и убытков;

10.2.6. разработка и утверждение внутренних нормативных, инструктивных, методических и других документов, регулирующих текущую деятельность Общества;

10.2.7. одобрение любых сделок (в том числе займа, вексельного займа, кредита, залога, поручительства, вексельного поручительства) на сумму от 5 до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения об одобрении такой сделки;

10.2.8. образование комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовка проекта коллективного договора.

10.3. Члены Правления избираются Советом директоров Общества. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой количественного состава Совета директоров.

10.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции члена Правления Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.5. На членов коллегиального исполнительного органа Общества, заключивших трудовой договор, распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации, для руководителя организации.

10.6. Председатель Правления организует работу Правления, созывает его заседания и председательствует на них, организует ведение протокола на заседаниях. В случае отсутствия председателя Правления его функции осуществляет один из членов Правления по решению членов Правления, принятому простым большинством голосов.

10.7. Сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления, в том числе, порядок принятия решений, права и обязанности членов Правления, а также дополнительные требования, предъявляемые к кандидатам на должности членов Правления, определяются Положением об Исполнительных органах Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества».

9. Включить статью 10.1 «Исполнительные органы Общества. Генеральный директор» следующего содержания:

«10.1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции, предусмотренной Уставом Общества.

10.1.2. Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления Общества.

10.1.3. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

10.1.4. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

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

10.1.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.1.7. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением об Исполнительных органах Общества и договором, заключаемым с ним на срок до пяти лет и подписываемым от имени Общества председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Трудовой договор может быть прекращен досрочно по решению Совета директоров Общества.

10.1.8. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

10.1.9. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом распоряжается имуществом Общества, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности, открывает банковские счета Общества, подписывает финансовые документы, утверждает положения о структурных подразделениях Общества, должностные инструкции работников.

10.1.10. Генеральный директор принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам.

10.1.11. Генеральный директор издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает штатное расписание, принимает на

работу и увольняет работников Общества (заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры), поощряет работников и налагает на них дисциплинарные взыскания.

10.1.12. Генеральный директор самостоятельно заключает сделки, предметом которых является имущество Общества стоимостью до 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, требующих в соответствии с настоящим Уставом одобрения Правления, Совета директоров либо Общего собрания акционеров Общества, и сделок, в совершении которых имеется его заинтересованность.

10.1.13. Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций по итогам финансового года.

10.1.14. Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров о деятельности Общества в порядке и в сроки, установленные решением Совета директоров.

10.1.15. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, и за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.1.16. Назначение (избрание) на должности, предусматривающие допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только после оформления такого допуска в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10.1.17. Генеральный директор организует проведение мероприятий по гражданской обороне в соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне».

10.1.18. Компетенция заместителей Генерального директора устанавливается Генеральным директором в соответствии с организационной структурой Общества и другими внутренними документами Общества.

10.1.19. Заместители Генерального директора действуют от имени Общества, представляют его интересы, заключают договоры и совершают иные сделки в пределах полномочий, определенных Генеральным директором Общества.

10.1.20. В случае временного отсутствия Генерального директора Общества его обязанности исполняет один из заместителей Генерального директора на основании приказа Генерального директора Общества».

10. Пункт 11.1 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«11.1. В Обществе может быть создан научно-технический совет, который определяет основные направления научно-технической политики и деятельности Общества.

Положение о научно-техническом совете Общества и персональный состав членов научно-технического совета Общества утверждается Советом директоров по предложению Генерального директора Общества.».

Заместитель начальника отдела
ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу



Пронумеровано прошито и пронумеровано печатью
на () листах



Прошито и пронумеровано
4 (четыре) лист в.
Генеральный директор
ОАО «Риэлтор» Белов С.А.

01.10.2012.