

" Утверждено "  
проколом собрания  
ОАО "СКБМ " № 10 от 23 мая 2003г.

Председатель собрания  
Бурмистров Г.А.  
2003г.



**Изменения и дополнения в Устав**  
**открытого акционерного общества**  
**" Самарское конструкторское бюро машиностроения "**

г. Самара  
2003г.

**1. Пункт 5.6. дополнить:**

" Соблюдение органами и должностными лицами общества процедурных вопросов, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров общества, в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов общества, (получение информации об обществе, знакомство со списком акционеров, участие в подготовке и проведении собрания и др.) обеспечиваются корпоративным секретарем общества.

Порядок назначения секретаря общества и его деятельность осуществляется на основании Положения, утверждаемого Советом директоров."

**2. Пункт 7.6. изложить в новой редакции?**

7.6. Члены Совета директоров и члены Правления не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров или Правлением общества, не должны разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об обществе и инсайдерскую информацию.

Члены Совета директоров и члены Правления несут ответственность за ущерб, причиненный в результате нарушения положений настоящей статьи, наряду с привлечением их к уголовной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**3. В пункте 8.1. абзац 3 изложить в новой редакции:**

"Кворум для проведения заседания Совета директоров должен быть не менее половины числа его членов. Для утверждения приоритетных направлений деятельности общества, вынесения на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации общества, уменьшения (увеличения) уставного капитала общества, а также подготовки рекомендаций по размеру годовых дивидендов кворум должен составлять квалифицированное большинство в две трети от числа избранных членов Совета директоров.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании. Принятие решений Советом директоров по вопросам повестки дня заседания возможно заочным голосованием.

**4. Пункт 9.3. дополнить:**

17) назначение корпоративного секретаря общества и утверждение положения о его деятельности."

## **5. В пункте 10.2**

### **1. после слов:**

"... и договором, заключаемым с ним Советом директоров" **внести:**

" Генеральный директор не имеет права осуществлять никакую иную деятельность, помимо руководства текущей деятельностью общества, за исключением его членства в Советах директоров иных юридических лиц, если это необходимо для обеспечения интересов общества, с согласия совета директоров.

В договоре устанавливаются права и обязанности, пределы полномочий Генерального директора по управлению обществом, основания прекращения договора, а также обязанность данного лица заблаговременно уведомлять общество об увольнении по собственному желанию, процедуру передачи дел вновь назначаемому генеральному директору, обязанность не разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию, размеры и условия выплаты вознаграждения и иные льготы.

При утверждении договора с Генеральным директором голоса членов Совета директоров, являющихся одновременно членами Правления, не учитываются. Договор подписывается лицом, уполномоченным Советом директоров" <

**2. аннулировать слова:** «В договоре устанавливаются права и обязанности, пределы полномочий Генерального директора по управлению обществом, размеры и условия выплаты вознаграждения и иные льготы."

Договор с Генеральным директором подписывается лицом, уполномоченным Советом директоров общества".