

УТВЕРЖДЕНЫ

решением единственного акционера по  
вопросам внеочередного общего собрания  
акционеров акционерного общества  
"Научно-производственное объединение  
им. С.А.Лавочкина", сто процентов акций в  
уставном капитале которого находится в  
собственности Госкорпорации "Роскосмос",  
от 11.05.2023 № АЕ-497-р

ИЗМЕНЕНИЯ № 4  
в Устав акционерного общества  
"Научно-производственное объединение  
им. С.А.Лавочкина"

город Москва, 2023 год

Дополнить пункт 3.2. после слов "если они не запрещены законом. " словами "Защита государственной тайны является видом основной деятельности Общества. "

Дополнить пунктом 3.4. устава в следующей редакции:

"3.4. При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации по обеспечению сохранности и защиты сведений, составляющих государственную тайну."

Изменить пункт 4.5. устава, изложить его в следующей редакции:

"4.5. Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций. При этом оплата акций может осуществляться как деньгами, так и неденежными средствами. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал."

Изменить пункт 6.1. устава, изложить его в следующей редакции:

"6.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров);
- Совет директоров Общества (далее – Совет директоров);
- Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества (далее – Генеральный директор)."

Изменить подпункт 14 пункта 7.2. устава, изложить его в следующей редакции:

"14) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества (далее - Аудитор);"

Изменить пункт 7.5. устава, изложить его в следующей редакции:

"7.5. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, о назначении Аудитора в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или о назначении Аудитора в случае отсутствия такой обязанности и принятия Обществом решения о проведении аудита

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров."

Изменить пункт 7.6. устава, изложить его в следующей редакции:

"7.6. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-коммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-коммуникационной сети "Интернет", не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, назначении Аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 9 пункта 7.2 раздела 7 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

В указанных случаях может быть применено мобильное программное обеспечение, позволяющее указанные выше действия по регистрации и заполнению бюллетеней.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров вправе определить, что участие в Общем собрании акционеров возможно путем:

- регистрации акционеров на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- заполнения акционерами электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

В этом случае в сообщении о проведении Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 52 Закона об акционерных обществах должен быть указан адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров как самостоятельно, так и путем дачи указаний уполномоченным лицам о порядке заполнения электронной формы бюллетеней, если акционеры не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

Порядок дачи акционерами указаний о заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" определяется правилами регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров, регламентирующими порядок регистрации акционеров для участия в Общем собрании акционеров и заполнения ими электронных форм бюллетеней на сайте в информационно-коммуникационной сети "Интернет".

Изменить подпункт 2 пункта 8.2. устава, изложить его в следующей редакции:  
"2) утверждение инвестиционных программ Общества, внесение в них изменений и дополнений;"

Исключить подпункты 3, 23, 29 пункта 8.2. устава.

Изменить подпункт 31 пункта 8.2. устава, изложить его в следующей редакции:

"31) согласие на совершение Обществом или последующее одобрение сделок, связанных с отчуждением и/или возможностью отчуждения или с

обременением правами третьих лиц, в том числе утверждение способа распоряжения, вида конкурентной процедуры и начальной цены (если применимо), имущества, включенного в реестры профильного критически значимого недвижимого имущества, профильного критически значимого движимого имущества и профильного не критически значимого недвижимого имущества, за исключением сделок, предусматривающих передачу прав владения и/или пользования таким имуществом на срок менее трех лет;"

Исключить подпункт 35 пункта 8.2. устава.

Изменить подпункт 38 пункта 8.2. устава, изложить его в следующей редакции:

"38) рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, предварительное утверждение годового отчета Общества, предложение/рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли;"

Дополнить подпунктом 39 пункта 8.2. устава в следующей редакции:

"39) иные вопросы, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров."

Изменить подпункт 17 пункта 10.2. устава, изложить его в следующей редакции:

"17) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общего собрания акционеров;"

Изменить подпункт 20 пункта 10.2. устава, изложить его в следующей редакции:

"20) обеспечивает:

- подготовку и утверждает финансовые планы деятельности Общества на основании решений правления/наблюдательного совета Госкорпорации "Роскосмос";
- подготовку и утверждает отчеты об исполнении финансовых планов деятельности Общества на основании решений правления/наблюдательного совета Госкорпорации "Роскосмос";
- подготовку и утверждает карты ключевых показателей эффективности (плана) Общества и оценку выполнения ключевых показателей эффективности (отчета по итогам года) Общества на основании решений правления/наблюдательного совета Госкорпорации "Роскосмос";

- подготовку инвестиционных программ Общества и представление их на утверждение Совету директоров;"

Изменить подпункт 22 пункта 10.2. устава, изложить его в следующей редакции:

"22) устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества (с учетом мнения представительного органа работников), определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права);"

Изменить подпункт 25 пункта 10.2. устава, изложить его в следующей редакции:

"25) утверждает программу по работе с непрофильными активами Общества (присоединение к программе), реестр непрофильных активов Общества (изменения в него), план мероприятий по реализации непрофильных активов Общества, реестр профильного критически значимого недвижимого имущества, профильного критически значимого движимого имущества и профильного не критически значимого недвижимого имущества (изменения в него);"

Дополнить подпунктом 26 пункта 10.2. устава в следующей редакции:

"26) утверждает способ распоряжения, вид конкурентной процедуры и начальной цены имущества, за исключением имущества, являющегося предметом сделок, предусмотренных подпунктом 31 пункта 8.2. устава Общества;"

Дополнить подпунктом 27 пункта 10.2. устава в следующей редакции:

"27) решает другие вопросы текущей деятельности Общества."

Дополнить устав пунктом 13.4. в следующей редакции:

"13.4. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности."

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23  
по Московской области  
в Единый государственный реестр юридических лиц  
внесена запись

«02» августа 2023г.

ОГРН №  
1175029009363

ГРН №  
2235001495221

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью  
на шести ) листах  
Заместитель начальника отдела подготовки документов  
Межрайонной инспекции Федеральной  
налоговой службы № 23 по Московской области

М.П. Я.А. Симутина

