

Утверждены  
решением  
внеочередного общего собрания  
акционеров ПАО «НПО «Алмаз»  
Протокол №29 от 02.03.2016г.

**ИЗМЕНЕНИЯ № 1  
к тексту девятой редакции Устава  
Публичного акционерного общества  
«Научно-производственное объединение «Алмаз»  
имени академика А.А. Расплетина»  
(ПАО «НПО «Алмаз»)**

**(внесенного в Единый государственный реестр юридических лиц за  
основным государственным регистрационным номером 1027700118984,  
дата внесения записи 12.08.2002г.)**

**Статья 3 пункт 2 изменить и изложить в следующей редакции:**

2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.  
Решения о создании филиалов и представительств и их ликвидации, утверждении положений об их деятельности принимаются Советом директоров Общества.

**Статья 10 пункт 1 подпункт 13 изменить и изложить в следующей редакции:**

13) утверждение организационной структуры Общества и следующих внутренних документов Общества: Положения о Генеральном конструкторе Общества, Положения о Научно-техническом совете, Положения о Совете главных конструкторов, Положения о корпоративной политике Общества, Положения об информационной политике Общества, Положения о дивидендной политике Общества, Положения о корпоративном секретаре Общества, Положения о закупке Общества.

**Статья 10 пункт 1 подпункт 17 изменить и изложить в следующей редакции:**

17) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а так же предварительное согласование назначения на должность руководителей филиалов и представительств, одобрение условий трудовых договоров с ними;

**Статья 10 пункт 1 подпункт 35 дефис 2 изменить и изложить в следующей редакции:**

- о внесении изменений и дополнений в учредительные документы или утверждение учредительных документов в новой редакции;

**Статья 11 пункт 2 подпункт 6 изменить и изложить в следующей редакции:**

б) разработка и утверждение следующих внутренних документов, регулирующих текущую деятельность Общества:

- нормативные документы, устанавливающие правила и принципы взаимодействия работников, должностных лиц и подразделений Общества, затрагивающие несколько направлений деятельности Общества (за исключением должностных инструкций работников и положений о структурных подразделениях Общества);

**Статья 12 пункт 5 изменить и изложить в следующей редакции:**

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, в том числе утверждение внутренних документов, не входящих в компетенцию Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления Общества.

**Генеральный директор  
ПАО «НПО «Алмаз»**



**В.В. Нескородов**

