

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1025002045177,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 11.02.2025 за ГРН 2255003939892



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 29.01.2025

УТВЕРЖДЕНЫ

Общим собранием акционеров
АО «Газпром космические системы»
(протокол от 27 января 2025 г. № 75)

Изменения в Устав

Акционерного общества «Газпром космические системы»

**(утвержден Общим собранием акционеров
АО «Газпром космические системы»,
протокол от 13 апреля 2022 г. № 68)**

1. Пункт 7.5. изложить в следующей редакции:

«7.5. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Пункт 8.2. изложить в следующей редакции:

«8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. Пункт 13.3. изложить в следующей редакции:

«13.3. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

4. Пункт 13.4. изложить в следующей редакции:

«13.4 Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5. Пункт 15.2. изложить в следующей редакции:

«15.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров в срок 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 Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества в случае принятия Обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также 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.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы,

отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров».

6. Пункт 15.9. изложить в следующей редакции:

«15.9. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится на основании:

требования Ревизионной комиссии Общества;

требования аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования».

7. Статью 16 изложить в следующей редакции:

«Статья 16. Компетенция Общего собрания акционеров

16.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание Генерального директора Общества (далее – Генеральный директор) и определение срока его полномочий, досрочное прекращение полномочий Генерального директора;

5) привлечение Генерального директора к дисциплинарной ответственности и (или) поощрение его в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

6) назначение исполняющего обязанности Генерального директора в случае прекращения полномочий Генерального директора, прекращение его полномочий, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;

7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

14) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также регулирующих корпоративные отношения и не являющихся учредительными документами внутреннего регламента и иных внутренних документов;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.2. К компетенции Общего собрания акционеров относится также осуществление функций Совета директоров Общества и решение следующих вопросов:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

4) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

5) рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества, определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора);

6) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

7) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора;

8) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация;

9) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях,

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10) установление порядка совершения сделок;

11) установление порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции Общего собрания акционеров;

12) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13) внесение Обществом вкладов в имущество других организаций;

14) согласование сделок, связанных с приобретением, отчуждением или обременением Обществом, или его дочерними обществами активов в форме акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);

15) согласование сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции, и (или) производных от акций ценных бумаг), долей и паев других организаций (объектов вложений);

16) согласование сделок, связанных с получением и (или) предоставлением (выдачей) Обществом ссуд, займов, кредитов, гарантий, залогов и поручительств в размере от 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

17) согласование сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет от 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

18) согласование сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на три месяца, либо заключение соглашения об отступном или о новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам;

19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20) назначение аудита деятельности Общества;

21) согласование организационной структуры Общества, положения об оплате труда работников и схемы должностных окладов работников;

22) согласование назначения и освобождения от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора, руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств;

23) определение позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ по следующим вопросам: участие и прекращение участия дочернего (зависимого) общества в других организациях;

увеличение или уменьшение уставного капитала дочернего (зависимого) общества;

внесение дочерним (зависимым) обществом вкладов в имущество других организаций;

определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) дочернего (зависимого) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

образование исполнительного органа дочернего (зависимого) общества, досрочное прекращение его полномочий;

согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных уставом дочернего (зависимого) общества;

реорганизация или ликвидация дочернего (зависимого) общества;

иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

16.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8. Пункт 17.1. изложить в следующей редакции:

«17.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1–3, 7, 18, 19 пункта 16.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по вопросам размещения акций и эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных статьей 39 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров».

9. Исключить пункт 17.2.

Пункты 17.3-17.4 считать пунктами 17.2-17.3 соответственно.

10. Пункт 18.1. изложить в следующей редакции:

«18.1. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Генеральным директором».

11. Пункт 18.2. изложить в следующей редакции:

«18.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, не позднее двух месяцев после окончания отчетного года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать ее количественный состав, а также кандидата на должность Генерального директора Общества».

12. Пункт 18.3. изложить в следующей редакции:

«18.3. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня

Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, Генеральный директор вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению».

13. Исключить пункт 18.8.

14. Пункт 19.1 изложить в следующей редакции:

«19.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос».

15. Исключить статьи 20, 21, 22, 23 и 24.

Статьи 25-32 считать статьями 20-27 соответственно.

16. Пункт 20.2. изложить в следующей редакции:

«20.2. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

Срок полномочий Генерального директора определяется Общим собранием акционеров, но не может превышать трех лет.

Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора.

Если по истечении срока полномочий Генерального директора не принято решение об избрании нового Генерального директора или решение о передаче его полномочий управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора действуют до принятия указанных решений.

По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации)».

17. Пункт 20.3. изложить в следующей редакции:

«20.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется также решениями Общего собрания акционеров.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Общего собрания акционеров или лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров».

18. Пункт 20.4. изложить в следующей редакции:

«20.4. Согласование участия Генерального директора в органах управления других организаций и предоставления ему отпусков, применение мер ответственности и поощрения Генерального директора осуществляются Общим собранием акционеров в соответствии с заключенным с Генеральным директором договором».

19. Пункт 20.6. изложить в следующей редакции:

«20.6. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров».

20. Пункт 20.7. изложить в следующей редакции:

«20.7. Генеральный директор:

без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, установленных статьей 16 настоящего Устава и внутренними документами Общества;

решает вопросы о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки;

выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

по согласованию с Общим собранием акционеров утверждает организационную структуру Общества, положение об оплате труда работников и схему должностных окладов работников;

осуществляет прием и увольнение работников Общества;

по согласованию с Общим собранием акционеров назначает и освобождает от должности главного инженера, главного бухгалтера и заместителей Генерального директора, руководителя подразделения внутреннего аудита (контроля), руководителя юридической службы, руководителей филиалов и представительств;

по предварительному письменному согласованию с ПАО «Газпром» назначает и освобождает от должности лиц, отвечающих за обеспечение безопасности Общества;

издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;

утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

организует выполнение решений Общего собрания акционеров, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;

открывает счета в банках;

организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;

утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;

обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;

принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в которых участвует Общество;

решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

21. Статью 21 изложить в следующей редакции:

«Статья 21. Крупные сделки.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

Решения в отношении крупных сделок и сделок, в совершении которых

имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров в соответствии с требованиями настоящего Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах».

22. Подпункт 7 пункта 22.2. изложить в следующей редакции:

«7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;».

23. Пункт 22.3. изложить в следующей редакции:

«22.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества».

24. Пункт 22.6. изложить в следующей редакции:

«22.6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут занимать должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

25. Статью 23 изложить в следующей редакции:

«Статья 23. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества

23.1. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

23.2. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества назначается Общим собранием акционеров».

26. Пункт 24.2. изложить в следующей редакции:

«24.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Общество в соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» вправе привлечь для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», а в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязано привлечь такую аудиторскую организацию».

27. Пункт 24.3. изложить в следующей редакции:

«24.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Генеральным директором не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров».

28. Пункт 24.5. изложить в следующей редакции:

«24.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Генерального директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации».

29. В пункте 24.6 слова «пунктом 29.5» заменить словами «пунктом 24.5».

30. Пункт 27.2. изложить в следующей редакции:

«27.2. В случае ликвидации Общества Генеральный директор выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде».