|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДЕНО**  **Решением годового общего собрания**  **акционеров**  **Акционерного общества** **«МЗ «САПФИР»**  **(Протокол №\_\_\_/2023 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.)** |

## ИЗМЕНЕНИЯ №1

## к Уставу Акционерного общества ­­­«МЗ «САПФИР»

г. Москва

2023 год

На основании решения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Московский завод «САПФИР» от \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года, Протокол №\_\_\_/2023 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г., внести в Устав Акционерного общества «Московский завод «САПФИР» следующие изменения:

1) подпункт 10.2.12 пункта 10.2 изложить в следующей редакции:

«10.2.12. назначение аудиторской организации Общества;»;

2) в пункте 11.2:

а) подпункт 11.2.10 изложить в следующей редакции:

«11.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в случае отсутствия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; формирование предложений общему собранию акционеров (единственному акционеру) по кандидатуре аудиторской организации Общества; определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;»;

б) в подпункте 11.2.43 после слов «такой перечень» дополнить словами «(в указанный перечень в обязательном порядке включаются руководители прямого подчинения единоличного исполнительного органа Общества, которые возглавляют следующие функции: производства продукции ГОЗ, BТC и реализации государственных программ; продвижения гражданской продукции (в том числе реализации национальных проектов); стратегического и инвестиционного развития; управления персоналом; экономики и финансов; цифровой трансформации; рисков и внутреннего контроля);»;

в) в подпункте 11.2.46 после слов «такой перечень» слова «(в указанный перечень в обязательном порядке включаются руководители прямого подчинения единоличного исполнительного органа Общества, которые возглавляют следующие функции: производства продукции ГОЗ, ВТС и реализации государственных программ; продвижения гражданской продукции (в том числе реализации национальных проектов); стратегического и инвестиционного развития; управления персоналом; экономики и финансов; цифровой трансформации; рисков и внутреннего контроля)» исключить;

г) дополнить подпунктом 11.2.51 следующего содержания:

«11.2.51. утверждение плана работы Совета директоров Общества.»;

3) абзац первый пункта 11.7 после предложения первого дополнить предложением следующего содержания: «Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.»;

4) в пункте 11.8 слова «аудитора Общества» заменить словами «аудиторской организации Общества»;

5) дополнить подпункт 12.2.18 пункта 12.2 предложением следующего содержания: «Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) несет персональную ответственность за обеспечение информационной безопасности Общества и непринятие мер по выполнению в Обществе законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов по защите информации;»;

6) дополнить подпункт 12.2.21 пункта 12.2 абзацем следующего содержания:

«несет персональную ответственность за неисполнение обязательств по выполнению заданий

ГОЗ;»;

7) пункт 13.12 изложить в следующей редакции:

13.12. Общество для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязано привлечь аудиторскую организацию.