


## Проект изменений в Устав Общества

«УТВЕРЖДЕНО»

Внеочередным общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества «НИИ  
молекулярной электроники и завод «Микрон»

Протокол № 01/10 от 11 января 2010 года

Председательствующий на Общем собрании  
акционеров  /Ф.Г. Безгин/

## ИЗМЕНЕНИЯ № 2 К УСТАВУ (редакция №2007)

### Открытого акционерного общества «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон»

1. Изложить подпункт (1) пункта 32.2 устава ОАО «НИИМЭ и Микрон» в следующей редакции:

- «(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров, за исключением утверждения годовых бюджетов (финансовых планов), решение по которым принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании, без учета выбывших членов Совета директоров)».

2. Изложить подпункт (15) пункта 32.2 устава ОАО «НИИМЭ и Микрон» в следующей редакции:

- «(15) утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:
- стратегия, инвестиции, новые виды деятельности (включая Положение Открытого акционерного общества «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон» о порядке расходования денежных средств по проекту «Создание серийного производства СБИС на основе нанoeлектронной технологии с проектными нормами 90 нм» (далее – «Положение о контроле в ОАО «НИИМЭ и Микрон»));
  - стратегия управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения сотрудников;
  - участие в дочерних обществах, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и представительств;
  - корпоративное управление;
  - (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров, за исключением Положения о контроле в ОАО «НИИМЭ и Микрон», которое утверждается единогласным решением всех членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании, без учета выбывших членов Совета директоров)».

3. Дополнить пункт 32.2 устава ОАО «НИИМЭ и Микрон» новыми подпунктами (39), (40) и (41) с изменением нумерации текущего подпункта (39) на (42) следующего содержания:
- «(39) утверждение Квартальных бюджетов (как этот термин определен в Положении о контроле в ОАО «НИИМЭ и Микрон») и отчетов об их исполнении, а также, в случае неодобрения Квартальных бюджетов, принятие решений о финансировании текущих расходов соответствующего квартала в размере, не превышающем размера текущих расходов предыдущего квартала.
    - (решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании, без учета выбывших членов Совета директоров)
  - (40) организация контроля и контроль над выполнением и реализацией Бизнес-плана, Бюджета и Квартальных бюджетов (как эти термины определены в Положении о контроле в ОАО «НИИМЭ и Микрон»), в том числе рассмотрение и утверждение ежеквартального отчета Генерального директора о выполнении показателей Бизнес-плана, Бюджета и(или) Квартальных бюджетов и о расходовании денежных средств Общества.
    - (решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании, без учета выбывших членов Совета директоров)
  - (41) одобрение заключения, изменения и расторжения Договора банковского счета, а также утверждение технологической схемы обслуживания Специального счета (как эти термины определены в Положении о контроле в ОАО «НИИМЭ и Микрон»).
    - (решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании, без учета выбывших членов Совета директоров)».

ПРОЧИТАНО  
ПРОШУРОВАНО

ИСКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ  
ВСЕГО 2 ЛИСТА

