

**«УТВЕРЖДЕН»**

решением Общего собрания  
акционеров,  
Протокол № 2/2006  
от «24» июля 2006г.

Председатель собрания:

(Иопов Н. Л.)

Секретарь собрания:

(Андреева С. А.)



# У С Т А В

**Открытого акционерного общества**

**«НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ»**

(в новой редакции)

(зарегистрированного решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга №47397 от 24.07.1996г., свидетельство №32288, ОГРН 1037851001451)

Санкт-Петербург

2006 год

## ***I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.***

**1.1.** Открытое акционерное общество «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ» (далее - «Общество») является коммерческой организацией, Уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. Зарегистрированные в установленном законом порядке акции Общества свободно обращаются на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

Открытое акционерное общество «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ» зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга №47397 от 24.07.1996г., свидетельство №32288, ОГРН 1037851001451.

Настоящая новая редакция Устава утверждена решением общего собрания акционеров (Протокол №2/2006 от 24.07.2006г.).

В своей деятельности Общество руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах» («далее – «Закон»), Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «О государственной тайне» и иным действующим законодательством РФ.

**1.2.** Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.

**1.3.** Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке, и включать его в изображение печати и штампа.

**1.4.** Общество является юридическим лицом по законодательству РФ, и приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации.

**1.5.** Место нахождения Общества: 190031, Россия, Санкт-Петербург, Сенная пл., д.13, лит.А, пом.7-н.

**1.6.** Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ».**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «НОРМА-ЭНЕРГОИНВЕСТ».**

## ***2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.***

**2.1.** Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

**2.2.** Видами деятельности Общества являются:

- разработка инвестиционных программ в области энергетики;
- проведение работ, связанных с использованием (защитой) сведений, составляющих государственную тайну;
- производство и реализация товаров народного потребления, товаров народно-художественных промыслов, продукции производственно-технического назначения, разработка новых технологий;
- организация специализированных справочных служб, оказание справочных услуг;
- анализ складывающейся экономической конъюнктуры и регулярная информация состояния рынка, услуги в области исследования и разработок, услуги в области права;
- ремонтно-строительные работы всех видов для организаций и населения;
- художественно-оформительская и рекламная деятельность;
- разработка и реализация программного обеспечения вычислительных и компьютерных систем различного профиля;
- полиграфическая и издательская деятельность;
- организация кафе, ресторанов и других предприятий общественного питания;
- осуществление оптовой, розничной и комиссионной торговли промышленными товарами и продуктами питания (в том числе вином, ликеро-водочными и табачными изделиями);
- организация культурно-досуговой деятельности в виде: международного делового, гуманитарного туризма, выставок-продаж, экспедиций, путешествий, конкурсов и экскурсий;

- организация складских, гостиничных и физкультурно-оздоровительных комплексов, офисов и фирменных магазинов;
- проведение исследований, сбор, систематизация и анализ данных по экологически чистым производствам;
- торгово-закупочная и торговая деятельность, сервисные услуги населению;
- проведение консалтинговых, маркетинговых, инжиниринговых, посреднических услуг;
- покупка и продажа, сдача в аренду и иные допускаемые действующим законодательством операции с недвижимостью;
- сбор, переработка вторичных ресурсов, неликвидных материалов и отходов с целью производства продукции, сырья, материалов;
- заготовка, переработка и реализация древесины, пушнины;
- организация и эксплуатация станций техобслуживания, автостоянок;
- оказание услуг по прокату, приобретению и реализации автомобилей;
- производство, заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции;
- создание и эксплуатация сельхозобъектов, в том числе животноводческих ферм, хозяйств и звероферм;

**Внешнеэкономическая деятельность:**

- осуществление экспортно-импортных операций;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с целями деятельности Общества и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

**2.3.** Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции.

Общество обеспечивает сотрудникам доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне РФ.

В случае несоответствия положений настоящего Устава требованиям законодательства и иных нормативных актов Российской Федерации о государственной тайне, применяются нормативно-правовые акты, регулирующие данные отношения.

Споры по вопросам, связанным с государственной тайной, в соответствии с действующим законодательством РФ передаются на рассмотрение в судебные органы Российской Федерации.

Судебные разбирательства по вопросам, связанным с государственной тайной, проводятся Обществом на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### **3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.**

**3.1.** Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

**3.2.** Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйствственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.

**3.3.** Филиалы и представительства создаются по решению Общего собрания акционеров, наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества.

После создания Филиала и (или) Представительства в настоящий Устав, соответствующим решением Общего собрания акционеров вносятся изменения, связанные с указанием наименования, местонахождения созданного обособленного подразделения.

**3.4.** Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законом.

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.**

**4.1.** Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов, и составляет 100.000 (сто тысяч) рублей, разделенный на 1.000 (одну тысячу) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

**4.2.** Акции Общества полностью оплачены в соответствии с бухгалтерской отчетностью.

**4.3.** Все акции Общества распределены среди его акционеров. Сведения о каждом акционере и количестве принадлежащих ему акций содержатся в Реестре акционеров Общества.

**4.4.** Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного решающего голоса на Общем собрании акционеров.

**4.5.** Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

**4.6.** Акции Общества могут быть оплачены деньгами, цennыми бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между его Учредителями.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Общим собранием акционеров Общества в порядке, установленном законом.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Общим собранием акционеров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

**4.7.** Общество, по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях, предусмотренных законом - обязано, уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

Общество вправе приобретать часть своих акций с целью их погашения в пределах и порядке, установленном законом.

**4.8.** Иные основания и порядок изменения Уставного капитала регулируется действующим законодательством.

**4.9.** Общество создает Резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия у Общества иных средств и используются по решению Общего собрания акционеров.

#### **5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.**

**5.1.** Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые распределяются среди его акционеров в соответствии с порядком установленным законом, решениями органов управления Общества о размещении акций и системой ведения реестра акционеров.

**5.2.** Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
- получать объявленные в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом дивиденды;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

**5.3. Акционеры обязаны:**

- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные законом, настоящим Уставом, Договором о создании Общества - при учреждении Общества; законом, решениями о размещении дополнительных акций;

- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, настоящим Уставом, Договором о создании Общества, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией;

- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Все акционеры обязаны соблюдать требования законодательства о государственной тайне РФ.

**5.4.** Любой акционер, в соответствии с законом, вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в пределах, установленных законом. Запрашиваемые документы и информация должны быть предоставлены Генеральным директором в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса в помещении исполнительного органа.

Документы и информация, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, предоставляются акционерам с соблюдением законодательства о государственной тайне.

**5.5.** Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

**5.6.** Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.

**5.7.** На Обществе лежит обязанность ведения Реестра акционеров с обязательным включением в него данных, установленных действующим законодательством.

**5.8.** Акционеры обязаны своевременно сообщать об изменении своего места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

**5.9.** К работам, связанным с использованием сведений, составляющих государственную тайну, допускаются акционеры в соответствии с действующим законодательством.

Акционеры, допущенные к работам, связанным с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязаны соблюдать правила работы с ними и несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Акционеры, не имеющие допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, а также акционеры – иностранные граждане или лица без гражданства – не имеют прав на получение информации о деятельности Общества в части сведений, составляющих государственную тайну.

## **6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.**

**6.1.** Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества.

Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований действующего законодательства. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованием правовых актов РФ.

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству, принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых

акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Условия и порядок осуществления данного права определяются в соответствии с Законом.

**6.2.** Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке. Согласия других акционеров не требуется на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества.

**6.3.** Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

**6.4.** Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их. Порядок реализации такого права определяется гл. IX Федерального Закона «Об акционерных обществах».

**6.5.** Общество обязано выкупать размещенные им акции в случаях и порядке, предусмотренном законом.

**6.6.** Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в систему ведения реестра акционеров.

Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения реестра акционеров, если иное не установлено законом.

## **7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.**

**7.1.** Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

**7.2.** Годовое собрание должно быть проведено не ранее 2-х и не позднее 6-ти месяцев после окончания финансового года и утвердить его итоги.

**7.3.** Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества.

**7.4.** Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством.

Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров перераспределяется между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества.

**7.5.** Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

**7.5.1.** Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3-х месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества.

**7.5.2.** Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимается Общим собранием акционеров.

**7.5.3.** Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров, с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

**7.5.4.** Общество обязано соблюдать установленные законом ограничения на выплату дивидендов.

## **8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

**8.1.** Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание).

Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.

**8.2.** Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового собрания.

**8.3.** Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

**8.3.1.** До тех пор, пока в Обществе не будет создан Совет директоров и в настоящий Устав не будут внесены соответствующие изменения, Генеральный директор Общества в силу п. 1 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее - Закон об акционерных обществах или Закон) устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, утверждает его повестку дня, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**8.3.2.** Годовое общее собрание акционеров созывается Генеральным директором путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, в сроки, установленные законом.

**8.3.3.** Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Генерального директора в силу п.1 ст.64 Федерального закона «Об акционерных обществах» (пока не будет создан Совет директоров) на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций, а также на основании решения предыдущего Общего собрания акционеров. Порядок подготовки и созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

Уведомление о проведении внеочередного собрания акционеров направляется акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров в сроки, установленные законом.

**8.4.** Порядок подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяются в соответствии с законом.

До тех пор, пока все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

**8.5.** К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

**8.5.1.** внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

**8.5.2.** реорганизация Общества;

**8.5.3.** ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

**8.5.4.** определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

**8.5.6.** увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

**8.5.7.** 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;

**8.5.8.** образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

**8.5.9.** избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

**8.5.10.** утверждение аудитора Общества;

**8.5.11.** утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

**8.5.12.** выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

**8.5.13.** определение порядка ведения общего собрания акционеров;

**8.5.14.** избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

**8.5.15.** дробление и консолидация акций;

**8.5.16.** принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

**8.5.17.** принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Закона;

**8.5.18.** приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

**8.5.19.** принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

**8.5.20.** утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

**8.5.21.** решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

**8.6.** Впредь до создания в Обществе Совета директоров в установленном законом порядке и внесения в настоящий Устав соответствующих изменений, его функции выполняет Общее собрание акционеров. В этом случае, в силу п.1 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах», Генеральный директор решает вопросы, связанные с организацией и проведением внеочередных Общих собраний по вопросам компетенции Совета директоров. Сроки уведомления акционеров, порядок созыва и проведения внеочередных Общих собраний по вопросам компетенции Совета директоров, а так же иные положения, не урегулированные Уставом в этой части определяются в соответствии с законом специальным Регламентом, утвержденным Общим собранием.

**8.7.** По вопросам компетенции Совета директоров, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общее собрание решает следующие вопросы:

**8.7.1.** определение приоритетных направлений деятельности Общества;

**8.7.2.** созыв внеочередного общего собрания акционеров, утверждение его повестки дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров - если это внеочередное собрание акционеров проводится по решению предыдущего собрания акционеров;

**8.7.3.** размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

**8.7.4.** определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

**8.7.5.** приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;

**8.7.6.** рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

**8.7.7.** рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

**8.7.8.** использование резервного фонда и иных фондов Общества;

**8.7.9.** утверждение внутренних документов Общества, в случаях, отнесенных к компетенции Совета директоров;

**8.7.10.** создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение соответствующих изменений в настоящий устав;

**8.7.11.** одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;

**8.7.12.** одобрение сделок в случаях, предусмотренных законом;

**8.7.13.** утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

**8.7.14.** принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, установленных Законом;

**8.7.15.** решение иных вопросов, отнесенных законом и настоящим уставом к компетенции Совета директоров.

**8.8.** Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания в том числе и в части компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

**8.9.** Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом к его компетенции.

Если Общее собрание осуществляет функции Совета директоров, применяются положения, установленные ст. ст. 64 - 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. п. 8.6. - 8.7. настоящего Устава.

**8.10.** Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.5.1. - 8.5.3; 8.5.5; 8.5.18. настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено законом.

Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается Регламентом, утверждаемым решением Общего собрания.

**8.11.** Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания наступают последствия, установленные законом.

**8.12.** Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено законом.

**8.13.** Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Генеральный директор Общества, если иное решение о председательствующем не приняло Общее собрание. Генеральный директор или иной член коллегиального исполнительного органа не имеет права председательствовать на Общем собрании, в повестку дня которого включен вопрос об избрании исполнительного органа или о досрочном прекращении его полномочий. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

**8.14.** Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке установленном законом. Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.

**8.15.** Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются законом, Регламентом, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

**8.16.** Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законом и решениями общего собрания акционеров.

## **9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.**

**9.1.** В Обществе на основании решения Общего собрания создается единоличный исполнительный орган управления - Генеральный директор. Общее собрание определяет срок полномочий Генерального директора.

Генеральный директор, в пределах своей компетенции, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются законом, настоящим Уставом, а так же трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

**9.2.** Генеральный директор является единственным исполнительно-распорядительным органом Общества, представляет во вне интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава, договора между Генеральным директором и Обществом.

Генеральный директор несет персональную ответственность за создание таких условий, при которых должностное лицо и гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных обязанностей.

**9.2.1.** Генеральный директор избирается Общим собранием из числа акционеров либо иных лиц.

**9.3.** К компетенции Генерального директора относится:

- руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законом;
- осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях и организациях, в отношениях со всеми третьими лицами как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;

- утверждает (принимает) документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества, касающуюся работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение штатного расписания;
- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- совершение иных действий, вытекающие из действующего законодательства, настоящего Устава, решений Общего собрания и трудового договора.

**9.4.** К исключительной компетенции Генерального директора относится принятие решения о допуске (отказе в допуске), прекращении допуска должностных лиц и граждан к работам, связанным с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

**9.5.** Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию защиты и сохранность сведений, составляющих государственную тайну, при изменении функций Общества, формы собственности, реорганизации, ликвидации и прекращения деятельности, связанных со сведениями, составляющими государственную тайну РФ.

Генеральный директор несет персональную ответственность за создание в Обществе таких условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для исполнения должностных обязанностей.

**9.6.** Основания и порядок ответственности Генерального директора Общества определяются действующим законодательством.

## **10. АУДИТ.**

**10.1.** Общество, для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

**10.2.** Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Сроки проведения аудиторской проверки.

## **11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.**

**11.1.** Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) - внутренним постоянно действующим органом контроля.

**11.2.** Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренного законом. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а так же материально-ответственные лица.

**11.3.** Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается годовым Общим собранием акционеров сроком на один год.

**11.4.** Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, внеочередное Собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

**11.5.** Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется в соответствии с законом и настоящим Уставом Регламентом Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждаемом Общим собранием акционеров.

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) в частности относится:

**11.5.1.** Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а так же во всякое время в случаях, установленных законом, в частности по инициативе самой Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

По итогам проверок Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается перед Собранием акционеров.

**11.5.2.** Лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.

**11.5.3.** Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров в случаях, установленных законом.

## **12. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.**

**12.1.** С Генеральным директором от имени Общества заключается трудовой договор лицом, Председательствовавшим на Общем собрании акционеров, избравшим Генерального директора соответствующим решением.

Трудовой договор с лицом, избранным на должность Генерального директора, которому по характеру деятельности Общества необходим допуск к государственной тайне, может быть заключен только после оформления допуска по соответствующей форме в установленном порядке.

**12.2.** На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

**12.3.** Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества трудовые договоры. Условия труда, его оплата должны соответствовать российскому законодательству.

**12.4.** Работники Общества, по роду своей служебной деятельности и должностным обязанностям допущенные к государственной тайне, обязаны выполнять требования законодательства РФ о государственной тайне.

При этом трудовые договоры с работниками Общества, которым по характеру работы необходим доступ к государственной тайне, заключаются только после оформления допуска по соответствующей форме в установленном порядке.

**12.5.** Трудовой договор может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

**12.6.** Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

**13.1.** Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

При реорганизации, ликвидации Общества, изменении его функций, формы собственности или прекращении работ, с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

При этом, носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение, либо передаются правопреемнику или органу государственной власти по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайне.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

**13.2.** Реорганизация влечет за собой прекращение Общества с переходом его прав и обязанностей к правопреемнику.

Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Общества без перехода его прав и обязанностей к третьим лицам.

**13.3.** Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации, по согласованию с органом, зарегистрировавшим Общество.

**13.4.** С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

13.5. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

13.6. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

#### ***14. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.***

14.1. С момента государственной регистрации настоящей новой редакции Устава, устав **Общества** в редакции, зарегистрированной решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга №271008 от 08.04.2002г. - считать утратившим силу.



12

Лебедев  
Юрий Николаевич  
Свобода