

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1022501296223 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 18.08.2020 за ГРН 2202500486219



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 0E215900C1AB349240E75F06DE768920
Владелец: Каспер Андрей Сергеевич
ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока
Действителен: с 20.05.2020 по 20.05.2021

УТВЕРЖДЕН
Решением годового Общего собрания
акционеров АО «ДНИИМФ» 17 июля 2020 г.,
(протокол № 31 от 22.07.2020 г.)



УСТАВ

Акционерного общества

**«Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский
и конструкторско-технологический институт морского флота»
(АО «ДНИИМФ»)**

**г. Владивосток
2020 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3
2. Наименование и местонахождение Общества	3
3. Юридический статус Общества	3
4. Предмет деятельности Общества	4
5. Уставный капитал. Акции	15
6. Фонды Общества	15
7. Права и обязанности акционеров	15
8. Общее собрание акционеров	16
9. Наблюдательный совет Общества	18
10. Исполнительные органы Общества	22
11. Ревизионная комиссия	25
12. Учет и отчетность Общества, раскрытие Обществом информации	25
13. Реорганизация и ликвидация Общества	26

ВВЕДЕНИЕ

- 1.1 Акционерное общество «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота» (АО «ДНИИМФ», в дальнейшем именуемое «Общество») является хозяйственным обществом, действующим на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Федеральный закон»), настоящего Устава.
- 1.2 Общество учреждено в организационно-правовой форме Открытого акционерного общества в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений, государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721, зарегистрировано постановлением главы Администрации г. Владивостока 27 сентября 1993 г. № 1961, с присвоением основного номера государственной регистрации № 4230.

2 НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 2.1 Полное официальное (фирменное) наименование Общества – Акционерное общество «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота». Фирменное наименование Общества на английском языке – Joint-Stock Company “Far-Eastern Marine Research, Design and Technology Institute”. Сокращенное фирменное наименование Общества – АО «ДНИИМФ». Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – JSC “FEMRI”.
- 2.2 Юридический и почтовый адрес общества – Россия, 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 40.

3 ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1 Общество является юридическим лицом, имеет права и обязанности в соответствии с Федеральным законом и другими действующими законами Российской Федерации. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2 Общество создано без ограничения срока деятельности. Учредителем Общества является Комитет по управлению имуществом Приморского края.
- 3.3 Общество имеет право от своего имени совершать любые гражданско-правовые сделки как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, может приобретать акции и другие ценные бумаги российских и зарубежных компаний.
- 3.4 Общество имеет право создавать дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иностранных государств.
- 3.5 Общество имеет право осуществлять внешнеэкономическую деятельность.
- 3.6 Общество является коммерческой организацией, правопреемником государственного предприятия Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота (ДНИИМФ), созданного в 1993 г. на его базе Открытого акционерного общества «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота» (ОАО «ДНИИМФ»), и всех их предшествующих формообразований с 1926 г.:

- а) Управления портовых изысканий на Дальневосточном побережье Тихого Океана, созданного приказом народного комиссара путей сообщения СССР от 12 мая 1926 г., г. Москва (УПИТО);
 - б) «Проектно-изыскательского бюро Дальводстроя», созданного в 1931 г. на базе УПИТО и преобразованного в 1940 г. в Дальневосточное отделение Центроморпроекта – Дальморпроект;
 - в) Дальневосточного филиала Государственного проектно-изыскательского и научно-исследовательского института морского транспорта Союзморниипроект – Дальморниипроект, образованного на базе Дальморпроекта в 1960 г.;
 - г) Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-изыскательского и конструкторско-технологического института морского флота (ДНИИМФ), образованного приказом Министра морского флота СССР № 40-пр от 19 марта 1987 г. на базе Дальморниипроекта, Дальневосточного центрального проектно-конструкторского бюро (образовано в 1948 г.), Дальневосточного филиала Центрального научно-исследовательского института морского флота (ЦНИИМФ) (образован в 1958 г.), Отраслевой лаборатории экономической и коммерческой информации ДВВИМУ им. адмирала Г.И.Невельского.
- 3.7 Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров и государства, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.
- 3.8 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему (зарегистрированный в установленном порядке товарный знак – Свидетельство № 42186 Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР от 16 августа 1971 г., г. Москва). Общество вправе иметь и другие средства визуальной идентификации.
- 3.9 В отношении Общества не используется специальное право на участие в управлении Обществом (право «золотой акции») ни со стороны Российской Федерации, ни со стороны субъектов Российской Федерации или его муниципальных образований.

4 ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 4.1 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, в том числе связанные с развитием и совершенствованием объектов морской инфраструктуры Дальнего Востока, Арктики и Азиатско-Тихоокеанского региона, включая:
- 4.1.1 Научные исследования по развитию флота, портов, судоремонтных заводов и других объектов транспортной инфраструктуры;
 - 4.1.2 Научные исследования по оценке перспективных грузопотоков в регионе;
 - 4.1.3 научные исследования фрахтового рынка в азиатско-тихоокеанском регионе;
 - 4.1.4 Научные исследования и внедренческие работы в области новых морских технологий;
 - 4.1.4 Разработка инвестиционных проектов по развитию перевозок и строительству флота;
 - 4.1.5 Научные исследовательские и внедренческие работы в области информационных технологий;
 - 4.1.6 Научные исследования и услуги в области морского публичного и частного права, недвижимости, капитального строительства, инвестиций и кредитования объектов морской инфраструктуры и строительства;

- 4.1.7 Инжиниринг, включающий полный комплекс инженерно-консультационных услуг по подготовке и обеспечению процесса производства и реализации конкретных видов продукции и услуг по обслуживанию строительства и эксплуатации объектов исследования и разработок;
- 4.1.8 Научные исследования и разработка нормативов на морском транспорте, маркетинговые исследования.
- 4.1.9 Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства;
- 4.1.10 Разработка планов транспортной безопасности для объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
- 4.1.11 Проведение оценки охраны и разработка планов охраны судов и портовых средств;
- 4.1.12 Научные исследования и разработки в области охраны судов и портовых средств, проведение в этой области консалтинговых услуг, авторское сопровождение составленных отчетов и разработанных планов охраны судов и портовых средств с целью поддержания их на современном уровне;
- 4.1.13 Исследование конъюнктуры рынка;
- 4.1.14 Проведение экспертизы в области судостроения, деятельность морского транспорта и иные виды экспертизы.
- 4.2 Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, включая:
 - 4.2.1 Порты различного назначения и объекты их инфраструктуры;
 - 4.2.2 Морские базы отдыха, спортивные гавани, морские пляжи;
 - 4.2.3 Судоремонтные предприятия и объекты их инфраструктуры;
 - 4.2.4 Жилые и общественные здания;
 - 4.2.5 Производственные предприятия, здания и сооружения широкого профиля;
 - 4.2.6 Гидротехнические сооружения;
 - 4.2.7 Объекты, поднадзорные Ростехнадзору.
- 4.3 Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений всех уровней ответственности, разведочное бурение и топографо-геодезическая деятельность, включая:
 - 4.3.1 Инженерно-геодезические изыскания, включая:
 - 4.3.1.1 Создание (развитие) опорных геодезических сетей, плановых сетей 4 класса и сетей сгущения 1 и 2 разрядов, нивелирной сети II, III и IV классов, включая геодезические сети специального назначения для строительства.
 - 4.3.1.2 Создание плано-высотных съемочных геодезических сетей.
 - 4.3.1.3 топографическая съемка специального назначения в масштабах 1:5000–1:200, включая съемку подземных и надземных сооружений.
 - 4.3.1.4 Обновление топографических (инженерно-топографических) планов специального назначения в масштабах 1:5000–1:200 и кадастровых планов в графической, цифровой, фотографической формах.
 - 4.3.1.5 Инженерно-гидрографические работы.
 - 4.3.1.6 Геодезические работы, связанные с переносом в натуру и привязкой горных выработок, геофизических и других точек инженерных изысканий.
 - 4.3.1.7 Геодезические стационарные наблюдения за деформациями оснований зданий и сооружений, земной поверхности и толщи горных пород, в том числе при выполнении локального мониторинга за опасными природными и техноприродными процессами.

- 4.3.1.8 Инженерно-геодезическое обеспечение ведения геоинформационных систем предприятий, поселений и государственных кадастров (градостроительного и других).
- 4.3.1.9 Камеральное и полевое трассирование объектов линейного строительства.
- 4.3.1.10 Геодезические работы при монтаже оборудования, выверке подкрановых путей и проверке вертикальности колонн, сооружений и их элементов.
- 4.3.1.11 Геодезические работы по определению в натуре скрытых подземных сооружений при ремонтных и других работах.
- 4.3.2 Инженерно-геологические изыскания, включая:
 - 4.3.2.1 Проходка горных выработок:
 - скважины;
 - шурфы;
 - канавы.
 - 4.3.2.2 Геофизические исследования:
 - электроразведка;
 - определение удельного электросопротивления грунтов.
 - 4.3.2.3 Полевые исследования грунтов:
 - испытания вертикальными статическими нагрузками (штампом);
 - испытание эталонной сваей;
 - испытание прессиометром;
 - испытание на срез;
 - статическое и динамическое зондирование;
 - исследование натуральных свай.
 - 4.3.2.4 Гидрогеологические исследования:
 - экспресс-откачки из скважин;
 - кустовые и опытные откачки из скважин;
 - наливов, нагнетания в скважины, наливов в шурфы;
 - полевые геофизические и индикаторные методы.
 - 4.3.2.5 Сейсмологические исследования:
 - сейсморазведка методом преломления волн;
 - сейсмоакустические исследования.
 - 4.3.2.6 Сейсмическое микрорайонирование.
 - 4.3.2.7 Стационарные наблюдения:
 - гидрорежимные;
 - режимные геофизические наблюдения в скважинах;
 - экологический мониторинг.
 - 4.3.2.8 Лабораторные исследования состава и свойств грунтов и химического состава подземных и поверхностных вод:
 - исследование физических свойств;
 - исследование механических свойств.
 - 4.3.2.9 Исследование грунтов оснований фундаментов существующих зданий и сооружений.
- 4.3.3 Инженерно-гидрометеорологические изыскания, включая:
 - 4.3.3.1 Изучение режима промерзания грунтов и характеристик снежного покрова (для суши).
 - 4.3.3.2 Изучение ледового и термического режимов и явлений.
 - 4.3.3.3 изучение режимов наносов, русловых деформаций и переработки берегов рек, озер, водохранилищ.
 - 4.3.3.4 Изучение гидрохимического режима.
 - 4.3.3.5 Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений.

- 4.3.3.6 Определение расчетных гидрологических и (или) метеорологических характеристик.
- 4.3.4 Инженерно-экологические изыскания, включая:
 - 4.3.4.1 Проходка горных выработок:
 - скважины;
 - шурфы;
 - канавы.
 - 4.3.4.2 Геоэкологическое исследование почв и грунтов, поверхностных и подземных вод, включая оценку радиационной обстановки на площадке (районе, участке, трассе) строительства.
 - 4.3.4.3 Лабораторные химико-аналитические исследования.
 - 4.3.4.4 Эколого-гидрогеологические исследования.
 - 4.3.4.5 Работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей среды.
- 4.3.5 Изыскания грунтовых строительных материалов, включая:
 - 4.3.5.1 Проходка горных выработок:
 - скважины;
 - шурфы;
 - канавы.
 - 4.3.5.2 Геофизические исследования:
 - электроразведка;
 - георадиолокация;
 - определение удельного электросопротивления грунтов.
 - 4.3.5.3 Опытные полевые работы.
 - 4.3.5.4 Лабораторные исследования проб грунтовых строительных материалов:
 - исследование физических свойств;
 - исследование механических свойств.
 - 4.3.5.5 Обследование земляных сооружений при их реконструкции.
- 4.3.6 Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод, включая:
 - 4.3.6.1 Проходка горных выработок:
 - скважины;
 - шурфы;
 - канавы.
 - 4.3.6.2 Опытно-фильтрационные работы.
 - 4.3.6.3 Геофизические исследования:
 - электроразведка;
 - георадиолокация;
 - определение удельного электросопротивления грунтов.
 - 4.3.6.4 Стационарные наблюдения:
 - гидрорежимные;
 - режимные геофизические наблюдения в скважинах;
 - экологический мониторинг.
 - 4.3.6.5 Лабораторные исследования состава и санитарного состояния подземных вод.
 - 4.3.6.6 гидрогеологическое обследование зон санитарной охраны водозаборов.
- 4.3.7 Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий (выполняются в составе инженерно-геологических изысканий или отдельно на изученной в инженерно-геологическом отношении территории под отдельные здания и сооружения), включая:
 - 4.3.7.1 Проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные исследования механических свойств грунтов с определением

- характеристик доля конкретных схем расчета оснований фундаментов.
- 4.3.7.2 Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и натуральных свай.
- 4.3.7.3 Определение стандартных механических характеристик грунтов методами статического, динамического и бурового зондирования.
- 4.3.7.4 Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой.
- 4.3.7.5 Специальные исследования характеристик грунтов по отдельным программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений.
- 4.3.7.6 Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий.
- 4.3.8 Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений.
- 4.4 Проектирование зданий и сооружений всех уровней ответственности. Разработка разделов проектной документации на строительство зданий и сооружений и комплексов, включая:
- а) гидротехнические сооружения;
- б) проектирование движения транспортных потоков;
- в) проектирование производственных помещений;
- г) промышленный дизайн;
- 4.4.1 Генеральный план и транспорт:
- 4.4.1.1 Генеральные планы (схемы генеральных планов) территорий зданий, сооружений и их комплексов.
- 4.4.1.2 Схемы и проекты инженерной и транспортной инфраструктуры.
- 4.4.1.3 схемы (проекты) благоустройства территорий зданий, сооружений и их комплексов:
- озеленение;
 - инженерная подготовка территории.
- 4.4.2 Архитектурная деятельность. Архитектурно-строительные решения:
- 4.4.2.1 Архитектурная часть (планы, разрезы, фасады).
- 4.4.2.2 Конструктивные решения:
- фундаменты;
 - несущие и ограждающие конструкции.
- 4.4.3 Технологические решения:
- 4.4.3.1 Общественные здания и сооружения и их комплексы:
- здания для образования, воспитания и подготовки кадров;
 - здания для научно-исследовательских учреждений, проектных и общественных организаций и управления;
 - здания и сооружения для здравоохранения и отдыха;
 - здания и сооружения физкультурно-оздоровительные и спортивные;
 - здания культурно-просветительных и зрелищных учреждений;
 - здания для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
 - здания для транспорта, предназначенные для непосредственного обслуживания населения;
 - здания для коммунального хозяйства (кроме производственных, складских и транспортных зданий и сооружений);
 - храмовые комплексы, культовые здания и сооружения, мемориалы;

- многофункциональные здания и комплексы, включающие помещения различного назначения;
- здания и сооружения для органов государственного управления, обороны, государственной безопасности, финансов и иностранных представительств.

4.4.3.2 Производственные здания и сооружения и их комплексы:

а) предприятия энергетики (кроме гидротехнических сооружений):

- электростанции;
- теплоцентрали;
- электрические и тепловые сети;
- пункты распределения энергии;
- насосные станции;
- котельные;
- предприятия, аккумулирующие нетрадиционные виды энергии (солнечную, ветровую, приливов и отливов).

б) предприятия судостроительной промышленности:

- судостроительные;
- по производству судового оборудования;
- по производству оборудования портов.

в) предприятия межотраслевых производств:

- холодильники;
- склады, административно-бытовые и лабораторные здания;
- информационно-вычислительные центры, в том числе локально-вычислительные сети, автоматизированные системы управления и информатизации.

г) предприятия пищевкусовой промышленности:

- фабрики макаронные.

д) предприятия мясной и молочной промышленности:

- мясокомбинаты;
- молочные комбинаты и заводы;
- птицефабрики и птицепехи.

е) предприятия рыбной перерабатывающей и плодоовощной промышленности:

- комбинаты рыбной гастрономии;
- хранилища овощей и фруктов.

ж) предприятия мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности:

- зернохранилища, элеваторы, пункты для приема зерна, зерносушилки.

и) предприятия материально-технического снабжения:

- базы, склады.

к) предприятия, занимающиеся охраной окружающей среды и рациональным природопользованием (сооружения природоохранные):

- противооползневые;
- очистки сточных вод;
- установки для очистки газов;
- печи для сжигания мусора;
- установки для очистки отходов промышленных предприятий.

л) сооружения промышленных предприятий:

- подземные сооружения (подпорные стены, подвалы, тоннели и каналы, опускные колодцы);

- емкостные сооружения для жидкостей и газов (резервуары для нефти и нефтепродуктов, газгольдеры);
 - емкостные сооружения для сыпучих материалов (закрома, бункера, силосы и силосные корпуса для хранения сыпучих материалов, угольные башни коксохимзаводов);
 - надземные сооружения (этажерки и площадки, открытые крановые эстакады, отдельно стоящие опоры и эстакады под технологические трубопроводы, галереи и эстакады, разгрузочные железнодорожные эстакады);
 - высотные сооружения (градирни, башенные копры предприятий по добыче полезных ископаемых, дымовые трубы, вытяжные башни, водонапорные башни, промышленные печи).
- 4.4.3.3 Сельскохозяйственные здания и сооружения и их комплексы:
- а) предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции:
- хранилища семенного зерна, комбикормов, овощей и фруктов.
- 4.4.3.4 Объекты транспортного назначения и их комплексы:
- а) предприятия автомобильного транспорта:
- корпуса автотранспортных предприятий;
 - автовокзалы;
 - автозаправочные станции;
 - авторемонтные предприятия;
 - станции технического обслуживания автомобилей;
 - стоянки автомобильного транспорта.
- б) предприятия служб дорожного хозяйства – здания и сооружения дорожной и автотранспортной служб.
- в) предприятия водного транспорта (речного и морского, кроме гидротехнических сооружений):
- погрузочно-разгрузочные комплексы;
 - сооружения для ремонта судов;
 - речные и морские вокзалы.
- г) предприятия магистральных трубопроводов:
- трубопроводы магистральные для жидких и газообразных продуктов (категории В, I, II, III, IV);
 - сооружения для трубопровода;
 - базы хранения газа и нефтепродуктов;
 - газораспределительные станции.
- 4.4.3.5 Гидротехнические сооружения и их комплексы:
- плотины;
 - гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие электростанции, насосные станции и малые гидроэлектростанции;
 - водосборные, водоспускные и водовыпускные сооружения;
 - водозаборные сооружения и отстойники;
 - каналы;
 - берегоукрепительные, защитные, регуляционные и оградительные сооружения;
 - рыбопропускные и рыбозащитные сооружения;
 - портовые сооружения;
 - гидротехнические сооружения судостроительных и судоремонтных предприятий;
 - навигационные сооружения;
 - морские и нефтегазопромысловые гидротехнические сооружения.

- 4.4.3.6 Объекты специального назначения и их комплексы:
- терминалы.
- 4.4.3.7 Проектирование морских маяков, буёв, вех и прочего навигационного оборудования морских акваторий;
- 4.4.4 Инженерное оборудование, сети и системы:
 - 4.4.4.1 Отопление, вентиляция, кондиционирование.
 - 4.4.4.2 Водоснабжение и канализация.
 - 4.4.4.3 Теплоснабжение.
 - 4.4.4.4 Газоснабжение.
 - 4.4.4.5 Холодоснабжение.
 - 4.4.4.6 Электроснабжение до 35 кв включительно.
 - 4.4.4.7 Электрооборудование, электроосвещение.
 - 4.4.4.8 Связь и сигнализация.
 - 4.4.4.9 Радиофикация и телевидение.
 - 4.4.4.10 Диспетчеризация, автоматизация и управление инженерными системами.
 - 4.4.4.11 Механизация и внутриобъектный транспорт.
 - 4.4.4.12 Проектная деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций, гидроэлектростанций, прочих электростанций и промышленных блок-станций.
- 4.4.5 Специальные разделы проектной документации:
 - 4.4.5.1 Охрана окружающей среды, в том числе:
 - а) разработка перечня мероприятий по охране окружающей среды;
 - б) разработка проектов санитарно-защитных зон.
 - 4.4.5.2 Организация и условия труда работников, управление производством и предприятием (для предприятий, зданий и сооружений производственного назначения).
 - 4.4.5.3 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
 - 4.4.5.4 Защита строительных конструкций от коррозии.
 - 4.4.5.5 Системы пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, противодымной защиты, эвакуации людей при пожаре.
 - 4.4.5.6 Системы охранной сигнализации, видеонаблюдения и контроля.
 - 4.4.5.7 Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.
 - 4.4.5.8 Организация строительства.
- 4.4.6 Сметная документация.
- 4.4.7 Обследование технического состояния зданий и сооружений, в том числе испытания и расчеты их строительных элементов.
 - 4.4.7.1 Обследование технического состояния фундаментов.
 - 4.4.7.2 Обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций, узлов и деталей.
 - 4.4.7.3 Обследование инженерных коммуникаций.
 - 4.4.7.4 Разработка рекомендаций и заключений по материалам технических отчетов обследований.
 - 4.4.7.5 Проведение качественной и количественной оценки состояния зданий и сооружений.
- 4.4.8 Осуществление функций генерального проектировщика.
- 4.5 Строительство зданий и сооружений всех уровней ответственности. Общестроительные работы.
 - 4.5.1 Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках.

- 4.5.1.1 Геодезическая разбивочная основа для строительства.
- 4.5.1.2 Разбивочные работы в процессе строительства.
- 4.5.1.3 Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений).
- 4.5.1.4 Исполнительная геодезическая съемка.
- 4.5.1.5 Геодезические измерения деформаций оснований, конструкций зданий (сооружений), их частей.
- 4.5.2 Выполнение функций заказчика-застройщика.
- 4.5.2.1 Получение и оформление исходных данных для проектирования объектов строительства (резервирование земельного участка, технико-экономические обоснования, технические условия на присоединение инженерных коммуникаций, строительный паспорт).
- 4.5.2.2 Подготовка задания на проектирование.
- 4.5.2.3 Техническое сопровождение проектной стадии (контроль за разработкой проектно-сметной документации, согласование ее в установленном порядке, передача в органы экспертизы, на утверждение и генподрядной организации, разработка тендерной документации для подрядных торгов).
- 4.5.2.4 Оформление разрешительной документации на строительство и реконструкцию, контроль за сроками действия выданных технических условий на присоединение инженерных коммуникаций.
- 4.5.2.5 Обеспечение освобождения территории строительства (переселение граждан, вывод организаций из строений, подлежащих сносу или реконструкции, решение других вопросов, связанных с подготовкой площадок для производства работ).
- 4.5.2.6 Организация управления строительством.
- 4.5.2.7 Технический надзор.
- 4.5.2.8 Проведение экспертизы в области строительства, в том числе гидротехнического строительства.
- 4.5.2.9 Разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной техники, санитарной техники и мониторинга загрязнения окружающей среды, строительной акустики и т.д.
- 4.5.2.10 Осуществление (проведение) негосударственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации.
- 4.5.2.11 Макетирование зданий, сооружений, кораблей, судов и других объектов.
- 4.5.2.12 Производство измерительных приборов.
- 4.5.2.13 Производство изделий из бетона, гипса, цемента.
- 4.5.3 Землеустройство.
- 4.6 Выполнение проектных и конструкторских работ по созданию и эксплуатации морских инженерных сооружений и их элементов
- 4.6.1 Проектирование судов всех классов и назначений.
- 4.6.2 Проектирование плавучих объектов для ведения геологоразведочных работ на шельфе.
- 4.6.3 Проектирование плавучих причалов, в том числе для выгрузки (погрузки) нефтепродуктов.
- 4.6.4 Проектирование морских тренажеров для подготовки плавсостава.
- 4.6.5 Проектирование судовых грузоподъемных устройств.
- 4.6.6 Выполнение проектов и конструкторских работ по оснащению судов радионавигационными комплексами.

- 4.6.7 Проектирование судовых электростанций любой мощности и автономных береговых дизельных электростанций.
- 4.6.8 Выполнение проверок и разработка рабочей документации для приведения конструкций судов и плавучих объектов в соответствие с требованиями классификационных обществ и международных конвенций.
- 4.6.9 Выполнение любых расчетов по прочности, статике и динамике судов и плавучих сооружений.
- 4.6.10 Разработка проектов океанской буксировки любых плавучих объектов.
- 4.6.11 Реклассификация судов, в том числе речных судов в морские и наоборот.
- 4.6.12 Исследования и разработка документации для повышения провозной способности судов.
- 4.6.13 Разработка проектов модернизации судов.
- 4.6.14 Разработка конструкторской и эксплуатационной документации для судов перевозящих опасные грузы.
- 4.6.15 лабораторные исследования транспортных характеристик грузов с выдачей деклараций, сертификатов и технологических рекомендаций по их перевозке.
- 4.6.16 Теплотехнические и биохимические испытания, в том числе испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ).
- 4.6.17 Разработка конструкторской документации по погрузке и выгрузке крупногабаритных грузов, в том числе разработка нетрадиционных методов погрузки-выгрузки на необорудованный берег.
- 4.6.18 Разработка мероприятий по обеспечению безопасности мореплавания, наставлений и схем по креплению грузов на судах.
- 4.6.19 Разработка рабочих чертежей сменно-запасных частей машин и механизмов, в том числе портовых перегрузочных комплексов, авто и электропогрузчиков, складской механизации.
- 4.7 Прочая вспомогательная деятельность водного транспорта, в том числе обслуживание судов в период стоянки в портах (сюрвейерское обслуживание).
- 4.8 Экологическая документация и информация для действующих предприятий, в том числе:
 - 4.8.1 Разработка проектов нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
 - 4.8.2 Разработка проектов нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты;
 - 4.8.3 Разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
 - 4.8.4 Разработка паспортов опасных отходов;
 - 4.8.5 Разработка проектов санитарно-защитных зон;
 - 4.8.6 Предоставление информации о состоянии и загрязнении окружающей среды.
- 4.9 Проведение оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.
- 4.10 Производство подводного технического обследования плавучих объектов и судов, в том числе с целью оценки их технического состояния, остаточных ресурсов.
- 4.11 Организационные научные и технические работы в области транспортных систем, транспортных узлов и технологий.
- 4.12 Инжиниринговые и консалтинговые услуги (включая разработку и внедрение систем менеджмента качества, построенных в соответствии с МС ИСО серии 9000), разработка и экспертиза инвестиционных проектов по всем направлениям выполняемых работ и видам деятельности Общества.

- 4.13 Выполнение работ, связанных с обеспечением безопасности и устойчивости, мобилизации материально-технических средств и людских ресурсов в особых природных условиях и в особые периоды, включая координацию других видов транспорта, промышленности и государственных учреждений.
- 4.14 Ценообразование и разработка нормативов на морском транспорте, маркетинговые исследования, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
- 4.15 Услуги информационного обслуживания в области транспорта и строительства, выполнение тематических подборок, проведение проверок на патентную частоту, оформление заявок на предполагаемые изобретения, товарные знаки, промышленные образцы.
- 4.16 Услуги по организации документооборота и делопроизводства, по ведению и хранению документов, по раскрытию информации акционерных обществ.
- 4.17 Аудиторская деятельность в области общего аудита, в том числе финансово-хозяйственный, производственный, организационный аудит, оценка качества продукции и оценка бизнеса, в области деятельности Общества.
- 4.18 Услуги по торговле недвижимостью, в том числе по оценке объектов недвижимости, машин, оборудования, их производственных мощностей, транспортных средств, производственных помещений и земли, в том числе:
 - 4.18.1 Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
 - 4.18.2 Сдача в наем собственного недвижимого имущества;
 - 4.18.3 Представление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества;
 - 4.18.4 Деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества.
- 4.19 Услуги по организации и проведению выставок, презентаций с демонстрацией техники, передовых технологий, проектов, образцов товаров и услуг, рекламная деятельность.
- 4.20 Услуги дополнительного образования путем проведения семинаров, деловых игр, лекций, инструктивных совещаний, конференций, симпозиумов для отечественных и иностранных специалистов морской и смежной с ним направленности в области предметной деятельности Общества.
- 4.21 Юридические услуги физическим и юридическим лицам в области недвижимости, капитального строительства, подрядной и другой договорной документации; услуги по подготовке документов и документообращению в области морских перевозок, экспедиторской, брокерской и агентской деятельности, морского публичного и частного права, а также инвестиций и кредитования объектов морской инфраструктуры и гражданского строительства.
- 4.22 Внешнеэкономическая деятельность по всему объему уставных работ, а также поставка, продажа и покупка строительных и конструкционных материалов, техники.
- 4.23 Полиграфическая деятельность.
- 4.24 Защита государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 4.25 Общество вправе выполнять и любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.
- 4.26 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, включая осуществление работ с использованием сведений составляющих государственную тайну, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

5 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ

- 5.1 Уставный капитал Общества составляет 10 398 525 рублей (десять миллионов триста девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать пять) рублей, разделенный на 693 235 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 15 рублей каждая.
- 5.2 Размещенные акции Общества составляют 693 235 обыкновенных именных акций общей номинальной стоимостью 10 398 525 рублей. Акции размещены среди акционеров в соответствии с реестром акционеров Общества.
Уставный капитал зарегистрирован Региональным отделением Федеральной службы по Фондовому рынку России в Дальневосточном федеральном округе (приказ от 17 октября 2008 г. № 994-п), выпуску от 17 октября 2008 г. присвоен государственный регистрационный номер 1-03-30019-Ф.
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных, размещаемых путем конвертации, осуществлена приказом РО ФСФР России в ДФО от 30 декабря 2008 г. № 1241-п.
- 5.3 Общество вправе:
- а) увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;
 - б) уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций Обществом;
 - в) размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
- 5.4 Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акции. При этом в настоящий Устав должны быть внесены необходимые дополнения и изменения в соответствии с Федеральным законом. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

6 ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 6.1 Общество создает резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала. Резервный фонд создается из прибыли Общества за предыдущий отчетный период, путем отчисления 5 процентов от чистой прибыли ежегодно до достижения фондом указанного предельного размера.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей.
Использование резервного фонда Общества осуществляется по решению Наблюдательного совета Общества.

7 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 7.1 Акционерами Общества являются физические и юридические лица, участвующие своим капиталом в капитале Общества посредством приобретения одной или нескольких акций. Каждая акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- 7.2 Каждый акционер имеет право:
- а) принимать участие в общих собраниях акционеров с правом голоса либо лично, либо посредством своего представителя, избирать и быть избранным в органы управления Обществом, участвовать в принятии решения по обсуждаемым вопросам;
 - б) получать часть имущества Общества в денежной форме в случае его ликвидации после удовлетворения претензий кредиторов Общества;

- в) подписываться на акции Общества, выпускаемые в связи с увеличением его уставного капитала;
- г) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с основными документами Общества (Уставом, внутренними документами Общества, регулирующими деятельность его органов, годовыми отчетами, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью и аудиторским заключением о ней, протоколами общих собраний акционеров, списками аффилированных лиц Общества, заключениями Ревизионной комиссии Общества);
- д) передавать право голоса другому акционеру, а также передавать свои акции в доверительное управление другому физическому или юридическому лицу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

7.3 Акционер обязан:

- а) выполнять требования Устава Общества и решения его руководящих органов;
- б) сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- в) не допускать действий, противоречащих целям и задачам Общества.

8 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 8.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. При этом выносимые на годовое Общее собрание акционеров годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибыли, в том числе дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года, подлежат предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества.
- 8.2 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем, или вручением под роспись, или направлением электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, или размещением на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.dniimf.ru.
- 8.3 Общее собрание ведет председатель Наблюдательного совета Общества. В случае его отсутствия или по его поручению председательствует Генеральный директор или один из членов Наблюдательного совета по решению членов совета. Если члены Наблюдательного совета отсутствуют или отказываются председательствовать, Общее собрание выбирает председательствующего из числа собравшихся акционеров.
- 8.4 Общее собрание акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров лично или через полномочных представителей, принимает следующие решения:
- а) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - б) реорганизация Общества;
 - в) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

- г) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - д) 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;
 - е) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;
 - ж) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
- 8.5 Общее собрание большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества, принимающих участие в Общем собрании лично или через полномочных представителей, принимает следующие решения:
- а) определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - б) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - в) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - г) утверждение аудитора Общества;
 - д) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества;
 - е) распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - ж) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - и) дробление и консолидация акций;
 - к) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;
 - л) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций с общим уставным капиталом объединения более 5 млн рублей;
 - м) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - н) установление размеров вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества;
 - п) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
- 8.6 Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
- 8.7 Решения по вопросам, указанным в пунктах 8.4б), 8.4д), 8.4е), 8.5б), 8.5л), 8.5п) настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.
- 8.8 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом.
- 8.9 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.
- 8.10 Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также

должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.11 Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятий решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества, а также утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

8.12 По каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование Общему годовому собранию акционеров, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

9 НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

9.1 Наблюдательный совет является коллегиальным органом, осуществляющим Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества.

9.2 Целями деятельности Наблюдательного совета являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление контроля деятельности исполнительных органов Общества, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

9.3 Основными задачами Наблюдательного совета являются:

- а) определение стратегии развития Общества, направленной в долгосрочной перспективе на увеличение стоимости Общества с учетом макроэкономической ситуации;
- б) обеспечение эффективного контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- в) утверждение планов и бюджетов Общества;
- г) исполнение решений Общего собрания акционеров;
- д) обеспечение соблюдения принципов корпоративного управления;
- е) содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- ж) защита прав и законных интересов акционеров Общества.

9.4 Наблюдательный совет Общества и избирается в количестве 7 (семи) членов общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

9.5 Выборы членов Наблюдательного совета осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

Членом Наблюдательного совета может быть избрано только физическое лицо. Член Наблюдательного совета Общества может не быть акционером Общества.

Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

- 9.6 По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий членов Наблюдательного совета, полномочия членов Наблюдательного совета нового состава, избранного на внеочередном Общем собрании акционеров, действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров.
- 9.10 Количество членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), включая единоличного исполнительного органа Общества, не может составлять более одной четвертой состава Наблюдательного совета Общества.
- 9.11 Члены Наблюдательного совета выбирают из своего состава председателя совета, который организует работу совета. Председатель Наблюдательного совета избирается большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета.
Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать Председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.
- 9.12 К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:
- 9.12.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества путем утверждения стратегии развития Общества, устанавливающей основные цели Общества, ключевые показатели его деятельности и содержащей основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу;
 - 9.12.2 контроль за реализацией стратегии развития Общества и достижения ключевых показателей его деятельности за отчетный период;
 - 9.12.3 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 9.12.4 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 9.12.5 установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 9.12.6 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
 - 9.12.7 размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
 - 9.12.8 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»;
 - 9.12.9 приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
 - 9.12.10 избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 9.12.11 определение условий трудового договора с генеральным директором Общества;

- 9.12.12 утверждение по представлению Генерального директора Общества членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) и досрочное прекращение их полномочий, установление им вознаграждений и компенсаций;
- 9.12.13 утверждение по представлению Генерального директора Общества главного бухгалтера, предоставление согласия Генеральному директору на привлечение его к дисциплинарной ответственности в случае причинения Обществу ущерба в результате его виновных действий или бездействия, согласование досрочного прекращения его полномочий, установление ему вознаграждений и компенсаций;
- 9.12.14 избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, при общем сроке полномочий членов Счетной комиссии 3 года;
- 9.12.15 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 9.12.16 принятие решений о заключении и прекращении договоров с управляющей компанией, специализированным депозитарием, регистратором, оценщиком;
- 9.12.17 назначение секретаря Наблюдательного совета;
- 9.12.18 формирование комитетов Наблюдательного совета Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий установление вознаграждения за работу в комитетах;
- 9.12.19 определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 9.12.20 рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9.12.21 рекомендации Общему собранию акционеров Общества о размере дивидендов по акциям и порядке их выплаты;
- 9.12.22 использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 9.12.23 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров или исполнительных органов;
- 9.12.24 создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 9.12.25 принятие решений об участии и прекращении участия Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций с общим уставным капиталом объединения менее 5 млн рублей, а также решений об участии и прекращении участия Общества в объединениях некоммерческих организаций;
- 9.12.26 согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Решение об одобрении крупной сделки должно быть принято всеми членами Наблюдательного совета единогласно;
- 9.12.27 согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 9.12.28 решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе:
- а) рассмотрение предложений о выдвигаемых акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, о включении кандидатур в Наблюдательный совет, в Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества и принятие решений о включении их в списки кандидатов для голосования на Общем собрании акционеров;
 - б) рассмотрение поступивших от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, о включении предложений по включению вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и принятие решения о включении или отказе от включения предложений акционеров в повестку дня;
 - в) рассмотрение поступающих предложений о созыве внеочередного Общего собрания акционеров и принятие в течение 5 дней решения о его созыве или отказе в его созыве;
 - г) не позднее 3 дней с момента принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированном отказе в его созыве – направление такого решения заинтересованным лицам.
 - д) предварительное утверждение годового отчета Общества;
 - е) определение формы, даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров;
 - ж) определение времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
 - и) определение, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - к) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - л) определение формы и порядка направления сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
 - м) определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
 - н) определение формы и текста бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- 9.12.29 вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений по следующим вопросам:
- а) о реорганизации Общества и ее форме;
 - б) о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - в) о приобретении Обществом размещенных акций с целью уменьшения уставного капитала Общества;
 - г) об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - д) о дроблении или консолидации акций Общества;
 - е) об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - ж) об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;

- и) об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций с общим уставным капиталом объединения 5 млн рублей и более;
 - к) об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - л) о добровольной ликвидации Общества;
 - м) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.
- 9.13 Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.
- 9.14 Наблюдательный совет Общества правомочен принимать решения, если на заседании присутствуют более половины его членов. При отсутствии кворума заседание Наблюдательного совета объявляется неправомочным и откладывается на срок, определяемый председателем Наблюдательного совета, но не более чем на 14 календарных дней.
- Член Наблюдательного совета может отсутствовать на заседании Наблюдательного совета Общества по уважительным причинам, но предоставить свое письменное мнение по всем вопросам повестки дня. Данное письменное мнение учитывается при решении вопросов повестки дня заседания, но для определения кворума этого заседания такой член Наблюдательного совета считается отсутствующим.
- Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Наблюдательного совета Общества является решающим. Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

10 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 10.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением). Исполнительные органы подотчетны Наблюдательному совету Общества и Общему собранию акционеров. Контроль за деятельностью исполнительных органов осуществляет Наблюдательный совет и Ревизионная комиссия Общества.
- 10.2 Генеральный директор является лицом, ответственным за реализацию целей, задач, стратегии и политики Общества. Генеральный директор действует в соответствии с настоящим Уставом, положением о Генеральном директоре Общества. Генеральный директор решает все вопросы деятельности Общества, кроме относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества.
- 10.3 Основной целью работы Генерального директора является получение Обществом прибыли.
- 10.4 Основными задачами Генерального директора являются:
- 10.4.1 обеспечение устойчивой и эффективной работы Общества в соответствии с приоритетными направлениями его деятельности, организация эффективного управления оперативной деятельностью Общества;
 - 10.4.2 обеспечение выполнения планов и решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
 - 10.4.3 соблюдение положений стратегии Общества, утвержденной Наблюдательным советом;
 - 10.4.4 реализация текущей хозяйственной, кадровой, учетной и иных видов политики Общества в строгом соответствии с положениями, установлен-

ными Наблюдательным советом, в целях повышения прибыльности Общества и его конкурентоспособности.

- 10.5 Генеральный директор назначается Наблюдательным советом Общества на срок 1 год. Генеральный директор может назначаться на должность неограниченное количество раз. Генеральный директор не может одновременно занимать должность председателя Наблюдательного совета, а также не может входить в состав Ревизионной комиссии Общества. Полномочия Генерального директора Общества могут быть прекращены досрочно по решению Наблюдательного совета Общества.
- 10.6 Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной Уставом Общества, в том числе:
- 10.6.1 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 Уставом и внутренними документами Общества;
 - 10.6.2 распоряжается финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами Общества для достижения установленных целей и задач Общества;
 - 10.6.3 заключает от лица Общества хозяйственные договоры, осуществляет сделки и операции в пределах прав, делегированных Генеральному директору Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества;
 - 10.6.4 выдает доверенности на представление интересов Общества;
- издает приказы, распоряжения и дает указания в письменной и устной форме, обязательные для исполнения работниками Общества;
 - 10.6.5 назначает должностных лиц Общества в соответствии со штатным расписанием, а также распределяет обязанности между должностными лицами Общества, в том числе между заместителями Генерального директора;
 - 10.6.6 приобретает, отчуждает, арендует имущество от имени Общества, в случаях, установленных нормативными актами и в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления Общества;
 - 10.6.7 решает иные вопросы текущей деятельности Общества.
- 10.9 Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества. Правление принимает решения по вопросам руководства текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, предоставленной ему Уставом Общества и Положением о Правлении Общества, утвержденным Наблюдательным Советом Общества. Работой Правления руководит председатель Правления – Генеральный директор Общества. В состав Правления входят 7 членов, включая председателя Правления. Правление подотчетно Наблюдательному совету Общества и общему собранию акционеров. Контроль за деятельностью Правления осуществляют Наблюдательный совет и Ревизионная комиссия Общества. Правление несет перед Обществом ответственность за законность и обоснованность принятых решений.
- 10.10 Основными задачами Правления являются:
- 10.10.1 обеспечение эффективной деятельности Общества в соответствии с приоритетными направлениями его деятельности;
 - 10.10.2 управление текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Генерального директора Общества;
 - 10.10.3 разработка и представление на рассмотрение Наблюдательного совета проектов внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Наблюдательного совета или Общего собрания акционеров;

- 10.10.4 выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.
- 10.11 К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
- 10.11.1 Предварительное рассмотрение и дача согласия на свершение сделок Обществом в случае, если сумма сделки равна или превышает:
- а) по договорам на оказание услуг или выполнение работ, по которым исполнителем является Общество, – 40 млн рублей;
 - б) по договорам на оказание услуг и выполнение работ, по которым заказчиком является Общество, – 10 млн рублей;
 - в) по договорам на приобретение основных средств и материально-технических ресурсов – 5 млн рублей;
 - г) по договорам на отчуждение основных средств и материально-технических ресурсов – 2 млн рублей;
 - д) по всем иным договорам – 5 млн рублей.
- 10.11.2 Предварительное рассмотрение вопросов оперативного руководства деятельностью Общества перед принятием Генеральным директором решений по ним, в том числе:
- а) утверждение краткосрочных планов развития Общества на краткосрочную перспективу в рамках стратегии развития Общества, утвержденной Наблюдательным советом;
 - б) утверждение системы материального стимулирования и социальных льгот работников Общества.
- 10.11.3 Разработка предложений по кадровой, финансовой, антикоррупционной и другим политикам Общества для вынесения их Генеральным директором на утверждение Наблюдательным советом Общества.
- 10.11.4 Предварительное рассмотрение вопросов, отнесенных в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров, инициатором которых является Генеральный директор.
- 10.11.5 Рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества, выносимых на рассмотрение Правлением Генеральным директором Общества
- 10.12 Правление избирается Наблюдательным советом Общества по представлению Генерального директора сроком на 1 год простым большинством голосов членов Наблюдательного совета.
- 10.13 В состав Правления входят 7 членов, включая председателя Правления – Генерального директора Общества. Членом Правления Общества может быть только физическое лицо, которое может не являться акционером Общества. Члены Правления не могут одновременно являться членами Ревизионной и Счетной комиссий Общества. Члены Правления не могут составлять более 1/4 состава Наблюдательного совета Общества. Член Правления не может быть председателем Наблюдательного совета Общества.
- 10.14 Члены Правления могут быть переизбраны неограниченное количество раз.
- 10.15 Полномочия членов Правления могут быть прекращены досрочно решением Наблюдательного совета. Такое решение может быть принято как в отношении всего состава Правления Общества, так и в отношении отдельных его членов. Решение о прекращении полномочий членов Правления принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета. В случае досрочного прекращения полномочий всего состава Правления либо более трех его членов одновременно, Генеральный директор обязан в течение 7 дней представить в Наблюдательный совет предложения по новому составу Правления.
- 10.16 Порядок принятия решений на заседании Правления:

- 10.16.1 Решения по вопросам, указанным в п. 10.11.1 настоящего Устава принимаются простым большинством голосов от членов правления, присутствующих на заседании, с обязательным отражением в протоколе результата поименного голосования.
- 10.16.2 Решения по вопросам, указанным в п.10.11.2. принимаются Генеральным директором с учетом мнения членов правления. При несогласии с принятым решением любой член правления имеет право зафиксировать в протоколе своё особое мнение по рассматриваемому вопросу.
- 10.16.3 В случае равенства голосов членов Правления при принятии Правлением решений председателю Правления предоставляется право решающего голоса.

11 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

- 11.1 Для осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создается Ревизионная комиссия в количестве трех человек. Ревизионная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 11.2 Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Акции, принадлежащие членам Наблюдательного Совета или лицам, занимающим должности в исполнительных органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.
- 11.3 В соответствии со своей компетенцией Ревизионная комиссия:
 - 11.3.1 проводит ежегодные плановые проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам соответствующего финансового года;
 - 11.3.2 представляет годовому Общему собранию акционеров отчет по результатам годовой проверки Общества;
 - 11.3.3 формирует заключение по годовому отчету Общества;
 - 11.3.4 осуществляет внеплановые проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 11.4 Внеплановые проверки могут проводиться Ревизионной комиссией в любое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества, а также по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (процентами голосующих акций Общества).
- 11.5 Кворумом для проведения заседания Ревизионной комиссии является присутствие половины от числа членов Ревизионной комиссии. Все заседания Ревизионной комиссии проводятся в очной форме. При решении вопросов каждый член Ревизионной комиссии обладает одним голосом. Решения, акты и заключения Ревизионной комиссии утверждаются простым большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос председателя Ревизионной комиссии.
- 11.6 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором подтверждается достоверность данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества либо отражается информация о фактах порядка ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность Общества.

12 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА, РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

- 12.1 Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

- 12.2 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, средствам массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества.
- 12.3 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 12.4 Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.
- 12.5 Общество обеспечивает акционерам доступ по их требованию к документам о деятельности Общества в соответствии с требованиями Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.
- 12.6 Общество ведет учет его аффилированных лиц, представляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

13 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 13.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
- 3.2 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и настоящего Устава.
- 13.3 Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 13.4 Процедура реорганизации и ликвидации Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 13.5 При ликвидации Общества Генеральный директор обязан принять меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:
- а) правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
 - б) органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
 - в) другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.