

Утвержден
Общим собранием акционеров
Протокол N 1/04-ОС
от "28" апреля 2004 г.

У С Т А В

*открытого акционерного общества
"Нефтегазтехнология - Энергия"
(новая редакция)*

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Открытое акционерное общество "Нефтегазтехнология-Энергия", именуемое в дальнейшем - "Общество", создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", другими правовыми актами, зарегистрировано Администрацией г.Славянска-на-Кубани и Славянского района 22.01.1997г. № 1644.
- 1.2. Полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество "Нефтегазтехнология-Энергия". Сокращенное наименование на русском языке: ОАО "НГТ-Энергия".
- 1.3. Полное фирменное наименование на английском языке: Closed joint-stock company "Neftegaztehnologija-Energy". Сокращенное наименование на английском языке: NGT-Energy.
- 1.4. Общество является коммерческой организацией и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
- 1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке (Общество вправе иметь также полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках) и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
- 1.7. Место нахождения и почтовый адрес Общества: 353560 Россия, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная № 9. По данному адресу располагается исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

- 2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.
- 2.2. Основными видами деятельности Общества является:
 - монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
 - строительство и эксплуатация инженерных систем городов, населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий;
 - строительство и эксплуатация силовых станций мощностью до 400 Мвт;
 - производство и реализация потребителям электрической и тепловой энергии как непосредственно, так и через оборудование и сети других энергоснабжающих организаций;
 - строительство, монтаж, наладка, ремонт и обслуживание энергетических сетей, энергообъектов, энергетического оборудования, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, распределительных электрических сетей и внутренних сетей электроснабжения;
 - обслуживание, монтаж и ремонт электрооборудования, кабельных линий и ЛЭП 0.4-110 Кв;
 - производство пуско-наладочных и электро-лабораторных работ с проведением высоковольтных испытаний электрооборудования, профилактические испытания электрооборудования;
 - ремонт электродвигателей 0.4-6 Кв;
 - производство пусконаладочных работ, режимно-наладочных испытаний технологического и теплоэнергетического оборудования, наладка ХВО КИП и А, паровых и водогрейных котлов малой и средней мощности, работающих на газе и резервных видах топлива;
 - монтаж, обслуживание, эксплуатация и ремонт котлов, теплотехнического оборудования, тепловых сетей;
 - ремонт и монтаж грузоподъемного оборудования, включая приборы безопасности;
 - изготовление и реализация нестандартного и мелкосерийного электрооборудования;
 - обслуживание, ремонт, эксплуатация, монтажные и пуско-наладочные работы средств КИП и А, технологического, холодильного и др. оборудования, средств измерений;
 - производство ремонтно-строительных и специальных строительно-монтажных работ;
 - сертификация объектов гражданского и промышленного назначения в части электрооборудования, электрических и осветительных сетей, средств пожарной и охранной сигнализации;
 - строительство и эксплуатация газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов;
 - обустройство и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений, не имеющих промышленного значения;
 - хранение, переработка, реализация газа и продуктов переработки нефти и газа;
 - производство и реализация стройматериалов и деталей конструкций, товаров народного потребления из металла, дерева, железобетона, шлакоблока;
 - оптовая и мелкооптовая торговля, в том числе продуктами переработки нефти и газа, стройматериалами,

- сельхозпродуктами;
- создание, строительство и эксплуатация сетей и средств телефонной, радиотелефонной, спутниковой, сотовой, радиорелейной связи и обработки информации;
 - оказание услуг телефонной, радиотелефонной, спутниковой, сотовой, радиорелейной связи и переработки информации;
 - изготовление проектно-сметной документации на энергоснабжение производственных и иных объектов;
 - Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт производственных объектов, конструкторской документации;
 - вибродиагностика, испытание и центровка насосных и электрических агрегатов;
 - обслуживание, ремонт, эксплуатация, монтажные и пуско-наладочные работы средств охранной и пожарной сигнализации;
 - обслуживание, ремонт и эксплуатация электростанций мощностью до 100 Мвт;
 - теплоизоляционные работы на тепловых сетях и коммуникациях теплоснабжения;
 - ремонт манометров, расходомеров и других КИП;
 - ремонт газовых турбин электростанций и газовых двигателей внутреннего сгорания;
 - оказание услуг инженерно-технического и экономического характера и практическая помощь по их внедрению;
 - производство и реализация продукции научного, промышленного, культурно-оздоровительного, сельскохозяйственного назначения, исследовательских работ, а также оказание соответствующих услуг;
 - организация обучения и переподготовки кадров по всем видам деятельности Общества в порядке, установленном законом;
 - проведение экспертизы безопасности промышленных производств (объектов) оборудования и работ нефтяной и газовой промышленности;
 - строительные-монтажные и пуско-наладочные работы на объектах газового хозяйства;
 - эксплуатация объектов газового хозяйства;
 - проведение контроля оборудования и материалов неразрушающими методами;
 - проведение контроля сварных соединений и материалов неразрушающими методами при строительстве и ремонте нефтегазопроводов и водоводов;
 - эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
 - эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
 - эксплуатация химически опасных производственных объектов;
 - эксплуатация магистрального трубопроводного транспорта;
 - транспортировка по магистральным трубопроводам нефти, газа и продуктов их переработки;
 - строительство;
 - предоставление услуг по добыче нефти и газа;
 - производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов;
 - производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры;
 - монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов;
 - производство, передача и распределение электроэнергии;
 - производство и распределение газообразного топлива;
 - аренда строительных машин и оборудования с оператором (без оператора);
 - научные исследования и разработки;
 - деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии; и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач;
 - технические испытания, исследования и сертификация;
 - рекламная деятельность;
 - разработка каменных карьеров;
 - добыча гравия, песка и глины;
 - оптовая и розничная торговля;
 - деятельность сухопутного транспорта;
 - вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность;
 - финансовое посредничество;
 - операции с недвижимым имуществом;
 - деятельность связанная с использованием вычислительной техники;
 - предоставление различных видов услуг;
 - внешнеэкономические сделки.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется

специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

- 2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.
- 2.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

- 3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 3.2. Общество для достижения целей своей деятельности от своего имени приобретает и осуществляет любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для открытых акционерных обществ, несет обязанности, от своего имени совершает любые допустимые законом сделки, выступает истцом и ответчиком в суде.
- 3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
- 3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.
- 3.5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственности по обязательствам Общества.
- 3.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются и ликвидируются Советом директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них.
- 3.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
- 3.9. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.
- 3.10. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
- 3.11. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
- 3.12. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
- 3.13. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

- 4.1. Уставный капитал Общества равен 433 000 (четыреста тридцать три тысячи) рублей.
- 4.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 866 (восемьсот шестьдесят шесть) штук номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая.

- 4.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме в виде записей на счетах реестра. Все акции оплачены в размере 100%.
- 4.4. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 4.5. Количество объявленных акций составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая.
- 4.6. Объявленные акции могут быть выпущены в бездокументарной форме.
- 4.7. Объявленные акции Общества при размещении предоставляют ее владельцу тот же объем прав, что и находящиеся в обращении обыкновенные именные акции Общества.
- 4.8. 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 с даты их приобретения Обществом, в противном случае Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала.
- 4.9. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.
- 4.10. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности, путем зачета требований к Обществу.
- 4.11. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 4.12. Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества принимается Общим собранием акционеров.
- Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных ст. 39 ФЗ «Об акционерных обществах».
- 4.13. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется органом, принявшим решение об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
- 4.14. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату дополнительных акций неденежными средствами производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ "Об акционерных обществах". При этом величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
- 4.15. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
- 4.16. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
- 4.17. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", обязано уменьшать свой уставный капитал.
- 4.18. Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению Общего собрания акционеров, путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях и в порядке, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".
- 4.19. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.
- 4.20. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, при условии, что номинальная стоимость размещенных акций Общества, находящихся в обращении не составит менее 90%.
- 4.21. В случаях, установленных ФЗ "Об акционерных обществах", и в других предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций. При этом выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров или по рыночной стоимости, которая должна быть определена в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 4.22. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества любым лицам. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося

юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

4.23. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

4.24. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимается Советом директоров Общества.

5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения им размера, установленного Уставом Общества.

5.2. 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 иных целей.

5.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Советом директоров Общества.

5.4. Имущество Общества образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных не запрещенных законом поступлений.

5.5. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

5.6. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций Общества.

5.7. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

5.8. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

5.9. Финансовый год Общества начинается 01 января и заканчивается 31 декабря.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

6.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

6.3. В случае неполной оплаты акций в установленные сроки, не оплаченные акции поступают в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.

6.4. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера убытки в полном объеме и штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

6.5. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях, лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащей распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

6.6. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

6.7. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
 - не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.
- 6.8. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.
- 6.9. Держателем реестра акционеров является Общество. По решению Совета директоров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - "регистратор").
- 6.10. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, и иные предусмотренные правовыми актами сведения.
- 6.11. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 6.12. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.
- 6.13. По требованию акционера или номинального держателя акций Общество обязано подтвердить их права, путем выдачи выписки из реестра акционеров.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

- 7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество обязано проводить годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров, являются внеочередными.
- Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.
- 7.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом.
- Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решение по любому вопросу, внесенному в повестку дня.
- 7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 7.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции.
 - 7.3.2. реорганизация Общества.
 - 7.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
 - 7.3.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий, а также определение выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций.
 - 7.3.5. определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
 - 7.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем дополнительного выпуска акций посредством закрытой подписки, а также посредством открытой подписки обыкновенных акций, если число размещаемых обыкновенных акций составляет более 25 процентов, ранее размещенных акций.
 - 7.3.7. уменьшение уставного капитала Общества.
 - 7.3.8. избрание Ревизора Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение положения о нем.
 - 7.3.9. утверждение аудитора Общества и досрочное прекращение его полномочий.
 - 7.3.10. избрание единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий.
 - 7.3.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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 финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
 - 7.3.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров, утверждение Положений о Совете директоров и Генеральном директоре Общества.
 - 7.3.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

- 7.3.14. принятие решений о дроблении и консолидации акций.
- 7.3.15. принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, в случаях, предусмотренных законодательством.
- 7.3.16. приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".
- 7.3.17. принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.
- 7.3.18. решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
- 7.3.19. утверждение главного бухгалтера Общества.
- 7.3.20. утверждает периодическое печатное издание, для опубликования годовой бухгалтерской отчетности.
- 7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества.
- 7.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более половиной голосов, размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования.
- 7.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, не предусмотрено иное.
- Решения по вопросам, указанным в пп. 7.3.1 - 7.3.3, 7.3.5, 7.3.16 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (75%) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если законодательством РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.
- 7.7. Счетная комиссия Общества создается в количестве 3 человек, избираемых Общим собранием акционеров сроком на 1 год.
- 7.8. Голосование на Общем собрании акционеров, проводимом как в очной, так и заочной формах, осуществляется бюллетенями.
- 7.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, 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.
- 7.10. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров и бюллетень для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручены каждому из указанных лиц под роспись.
- 7.11. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется Советом директоров в порядке и в сроки, установленные ФЗ "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.
- 7.12. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые ФЗ "Об акционерных обществах".
- 7.13. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия один из членов Совета директоров Общества.
- 7.14. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30% голосующих акций.
- 7.15. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются ФЗ "Об акционерных обществах".
- 7.16. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня, предложенных акционером (акционерами) Общества, владеющим 2 и более процентами голосующих акций.

- 7.17. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
- 7.18. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества включает в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 7.19. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизора, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.
- 7.20. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.
- 7.21. Решения, принятые на Общем собрании акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
- 7.22. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 (шести) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

- 8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров. В Совет директоров входит 5 человек.
- 8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 8.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
 - 8.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных 8 статьи 55 ФЗ "Об акционерных обществах".
 - 8.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
 - 8.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, формирует список кандидатур в состав Совета директоров, ревизора и аудитора Общества, другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
 - 8.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций посредством открытой подписки, не более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, а также посредством распределения акций среди акционеров общества в пределах количества и категории (типа) объявленных акций.
 - 8.2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
 - 8.2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг.
 - 8.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг.
 - 8.2.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждения и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора.
 - 8.2.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
 - 8.2.11. Использование резервного и иных фондов Общества.
 - 8.2.12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом и ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.
 - 8.2.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, а также внесение соответствующих изменений в Устав Общества.
 - 8.2.14. Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью, в случаях предусмотренных законодательством.

- 8.2.15. Представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и баланса Общества.
- 8.2.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним.
- 8.2.17. Приостановление полномочий Генерального директора и назначение исполнительного директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, установление размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.
- 8.2.18. Назначение председательствующего на общем собрании акционеров и секретаря собрания.
- 8.2.19. Назначение секретаря Совета директоров.
- 8.2.20. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением уставного капитала (по результатам размещения дополнительных акций общества) и с уменьшением уставного капитала Общества, в случаях и в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
- 8.2.21. Иные вопросы, предусмотренные Уставом и ФЗ "Об акционерных обществах".
- 8.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров сроком на 1 год. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества и акционер вправе отдать голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в срок до 01 июля года следующего за отчетным, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 8.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 8.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 8.6. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 8.7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
- 8.8. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров.
- 8.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
- 8.10. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.
- 8.11. Совет директоров Общества созывается по требованию лиц, предусмотренных действующим законодательством, но не реже 1 раза в квартал.
- 8.12. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров в течение 10 дней с даты поступления требования о его созыве, путем направления Уведомления члену Совета директоров Общества по почте, простым письмом, не менее чем за 5 дней до даты заседания. В уведомлении указываются: место, время проведения заседания, повестка дня заседания.
- Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.
- 8.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 2/3 от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, представленное ко дню проведения заседания, но отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.
- 8.14. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее трех человек, то Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 8.15. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.
- Решения по вопросам, указанным в п.8.2.5., 8.2.6, 8.2.8, 8.2.17. принимается единогласно, всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 8.16. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 8.17. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

8.18. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

- 9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
- 9.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 3 (три) года и является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 9.3. Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа акционеров (их представителей), присутствующих на собрании.
- 9.4. Генеральный директор может быть избрано лицо из числа акционеров, а также любое другое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом.
- 9.5. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции Совета директоров Общества.
- 9.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Советом директоров, и договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.
- 9.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.
- 9.8. Генеральный директор Общества:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - распоряжается имуществом Общества в пределах 10% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения;
 - утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
 - утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
 - принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
 - в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
 - открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
 - утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
 - организует бухгалтерский учет и отчетность;
 - обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
 - решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
- 9.9. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители (заместитель) Генерального директора в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.
- 9.10. Генеральный директор заключает договор с главным бухгалтером, после утверждения кандидатуры на должность главного бухгалтера Общим собранием акционеров.

10. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

- 10.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизора.
- Срок полномочий Ревизора - 1 (один) год.
- 10.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизора определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизоре, утверждаемым Общим собранием акционеров.

- 10.3.Ревизор не может одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности Ревизора могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.
- 10.4.Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизором по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.
- 10.5.По решению Общего собрания акционеров Ревизору Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 10.6.Ревизор вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений, привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
- 10.7.Ревизор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
- 10.8.Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает внешнего аудитора, по предложению Совета директоров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.
- 10.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизор или аудитор Общества составляют заключение.
- 10.10.Информация об Обществе размещается в печатном издании газета «Заря Кубани» Славянского района.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

- 11.1.Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.
- 11.2.Решение о выплате (объявлении) дивидендов и порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется Общим собранием акционеров.
- 11.3.Общество вправе по результатам финансового года и (или) полугодия, квартала, принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
- 11.4. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 11.5.Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов, но не может быть более 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

- 12.1.Общество может быть реорганизовано добровольно, в порядке, предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
- 12.2.Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.
- 12.3.Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.
- 12.4.При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику.
- 12.5.При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения ОАО «НК «Роснефть-Краснодарнефтегаз»; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив г.Славянска-на-Кубани. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

- 12.6. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
- 12.7. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, ФЗ "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.
- 12.8. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Совет директоров. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.
- 12.9. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.
- 12.10. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.
- 12.11. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.
- 12.12. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами; выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительные-распорядительные функции.
- 12.13. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
- 12.14. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

13. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ.

- 13.1. На момент регистрации настоящего Устава, Общество имеет филиал, зарегистрированный по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Промышленная № 3А.
Иных филиалов на территории РФ либо за ее пределами Общество не имеет.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 14.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, разрешаются на основе действующего законодательства РФ и внутренних документов Общества, утвержденных Общим собранием акционеров.
-

**ИМНС России
по г. Славянску-на-Кубани
и Славянскому району
Краснодарского края
В Единый государственный
реестр юридических лиц
внесена запись**

«17» мая 2004 года

ОГРН 1022304648871

ГРН 2042327421717

Экземпляр документа
хранится в регистрирующем
органе

Зам. начальника ИМНС
должность уполномоченного
лица регистрирующего органа



Ан Вильков В. В.
подпись

Заведующий

Прошито и пронумеровано
15 (ПЯТНАДЦАТЬ) листа (ов).

В.В. Еременко