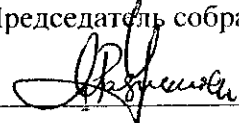


КОПИЯ

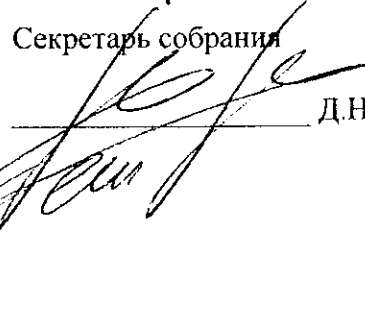
«УТВЕРЖДЕН»

Внеочередным общим собранием
акционеров от 02 апреля 2009 года
Протокол № 4 от 02 апреля 2009 года

Председатель собрания

 М.Ю. Пашкевич

Секретарь собрания

 Д.Н. Фенко

УСТАВ

Открытого акционерного общества

«РИНФИН»

(новая редакция)

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
2009 год

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
Глава 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
Глава 3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.....	4
Глава 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	4
Глава 5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.....	5
Глава 6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА.....	6
Глава 7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.....	7
Глава 8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.....	7
Глава 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	8
Глава 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	10
Глава 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....	12
Глава 12. АУДИТ ОБЩЕСТВА.....	12
Глава 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА.....	13
Глава 14. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ.....	13
Глава 15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	14
Глава 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	14

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Открытое акционерное общество «РИНФИН» (далее по тексту «Общество») является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к «Обществу». Зарегистрированные в установленном законом порядке акции «Общества» свободно обращаются на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.2. «Общество» создано путем учреждения на основании Решения Общего собрания учредителей (Протокол № 1 Общего собрания учредителей (учредительного собрания) Открытого акционерного общества «РИНФИН» от 10.10.2007) на основании действующего законодательства Российской Федерации заключивших и подписавших Договор о создании «Общества» от 10 октября 2007 года.
- 1.3. «Общество» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 16.10.2007 за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1077847637493, о чем выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 78 № 006073737.
- 1.4. Настоящий Устав «Общества» является новой редакцией устава «Общества», зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 16 октября 2007 года с присвоением ОГРН 1077847637493 и принят в целях отражения нового адреса местонахождения «Общества».
- 1.5. «Общество» является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобрело права юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 1.6. «Общество» несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в суде, арбитражном суде и третейском суде от своего имени.
- 1.7. «Общество» имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения «Общества». «Общество» может иметь товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном законом порядке, и включать его в изображение печати и штампа.
- 1.8. Полное фирменное наименование «Общества»: Открытое акционерное общество «РИНФИН»
Сокращенное фирменное наименование «Общества»: ОАО «РИНФИН»
Фирменное наименование «Общества» на английском языке: ОАО «RINFIN»
- 1.9. Место нахождения «Общества»: Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, улица Малая Морская, д. 16, пом.16Н, лит.А.
- 1.10. «Общество» создано на неограниченный срок деятельности.

Глава 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

- 2.1. Целью деятельности «Общества» является извлечение прибыли путем удовлетворения потребностей юридических лиц и граждан в товарах и услугах.
- 2.2. «Общество» осуществляет следующие виды деятельности:
 - оказание услуг в области права, бухгалтерского учета и аудита;
 - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
 - предоставление прочих деловых услуг
 - страхового агента
 - научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук

- предоставление персональных услуг;
- производство мяса и мясопродуктов;
- обработка металлических отходов и лома;
- обработка не металлических отходов и лома;
- строительство зданий и сооружений;
- предоставление посреднических услуг связанных с недвижимым имуществом;
- оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;

«Общество» вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, направленные на достижение уставной цели.

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

Глава 3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

- 3.1. Имущество «Общества» принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций «Общества», основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством Российской Федерацией.
- 3.2. «Общество» может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.
- 3.3. Филиалы и представительства наделяются создавшим их «Обществом» имуществом, которое учитывается на их отдельных балансах и на балансе «Общества». При создании филиала и (или) представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения.
- 3.4. Дочерние и зависимые «Общества», являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам «Общества», а «Общество» отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

Глава 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

- 4.1. Уставный капитал «Общества» определяет минимальный размер имущества «Общества», гарантирующего интересы кредиторов и на момент учреждения составляет 300 000,00 (триста тысяч) рублей, разделенных на 300 000,00 (триста тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1.00 (один) рубль каждая – размещенные акции.
- 4.2. На момент утверждения настоящей новой редакции устава «Общества» уставный капитал «Общества» полностью сформирован, а все акции «Общества» размещены среди его акционеров в соответствии с данными реестра акционеров, держателем которого является само «Общество».
- 4.3. «Общество» в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом, вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 10 000 000 (десять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций - объявленные акции, номинальной стоимостью равной номинальной стоимости размещенных акций. В случае законного размещения объявленные акции предоставляют их владельцам всю совокупность прав, предусмотренных действующим законодательством и

настоящим уставом для ранее размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций. Порядок и условия размещения «Обществом» объявленных акций определяются в соответствии с действующим законодательством.

- 4.4. Акции Общества могут быть оплачены денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
- 4.5. Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного решающего голоса на Общем собрании акционеров.
- 4.6. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. «Общество» вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством открытой и закрытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала «Общества» за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
- 4.7. Уставный капитал «Общества» может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
- 4.8. «Общество» создает резервный фонд в размере 5% (пяти процентов) от уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% (пять процентов) от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений, в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.
Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков и выкупа обществом своих акций, а также для погашения облигаций и используются по решению Совета директоров в случае отсутствия у «Общества» иных средств.
- 4.9. Размер отчислений в резервный фонд может быть изменен решением Совета директоров на основании решения Общего собрания акционеров об изменении порядка распределения прибыли.

Глава 5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

- 5.1. «Общество» выпускает обыкновенные именные акции, которые на момент учреждения размещены среди его учредителей.
- 5.2. Все акции «Общества» являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
- 5.3. Каждая обыкновенная акция «Общества» предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
- 5.4. Акционеры не отвечают по обязательствам «Общества» и несут риск убытков, связанных с деятельностью «Общества» в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам «Общества» в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
- 5.5. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
 - участвовать в управлении делами «Общества» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае их объявления «Обществом»;
 - получать в случае ликвидации «Общества» часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством Российской Федерации расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций;
 - получать в установленном законом порядке доступ к документам, предусмотренным законодательством об акционерных обществах, а также получать их копии за плату;
 - получать у регистратора «Общества» подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров «Общества»;
- 5.6. Акционеры обязаны:
- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные: законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, настоящим Уставом, решениями Общего собрания или Совета директоров при размещении дополнительных акций;
 - руководствоваться в своей деятельности настоящим Уставом «Общества» и действующим законодательством;
 - сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности «Общества».
- 5.7. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и Уставом «Общества».
- 5.8. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к «Обществу» признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.
- 5.9. На «Обществе» лежит обязанность ведения Реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5.10. При достижении в «Обществе» числа акционеров - владельцев обыкновенных акций более 50 (пятидесяти), «Общество» обязано поручить ведение и хранение реестра специализированному регистратору.
- 5.11. Акционеры обязаны своевременно сообщать в письменном виде об изменении своего места жительства (места нахождения). «Общество» не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

Глава 6. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА.

- 6.1. «Общество» обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации «Общества», и несет ответственности за его ведение и хранение.
- 6.2. Держателем реестра акционеров «Общества» является само «Общество». Держателем реестра акционеров «Общества» может быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее регистратор).
- 6.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 6.4. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

- 6.5. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

Глава 7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

- 7.1. Финансовый год для «Общества» устанавливается с 1 января по 31 декабря.
- 7.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания.
- 7.3. Бухгалтерскую отчетность «Общества» осуществляет главный бухгалтер, назначаемый генеральным директором «Общества». Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.4. Дивидендом является часть чистой прибыли «Общества», распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.
Чистая прибыль «Общества» остается в распоряжении «Общества» и по решению общего собрания акционеров перераспределяется между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды «Общества».
Выплата годовых дивидендов производится на основании решения общего собрания акционеров по окончании финансового года. Дата выплаты годовых дивидендов определяется общим собранием акционеров. В случае, если срок выплаты дивидендов не установлен, дивиденды должны быть выплачены не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
- 7.5. Размер окончательного дивиденда в расчете на одну обыкновенную именную акцию устанавливается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров, но не может быть выше предложенного.
- 7.6. Право на дивиденд имеют акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
- 7.7. «Общество» вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода, с учетом ограничений на выплату дивидендов, установленных законодательством Российской Федерации.
«Общество» обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом «Общества», - иным имуществом.

Глава 8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.

- 8.1. Общее собрание
- 8.2. Совет директоров
- 8.3. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)
- 8.4. Ревизионная комиссия
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами «Общества».

Глава 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

- 9.1. Высшим органом управления «Общества» является Общее собрание акционеров (далее - Общее собрание или собрание), состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.
- 9.1.1. «Общество» обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. Годовое Общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом.
- 9.1.2. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 9.1.3. Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Федеральными законом «Об акционерных обществах».
- 9.1.4. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты проведения Общего собрания акционеров, или вручается каждому акционеру лично, с проставлением на уведомлении подписи данного акционера о получении указанного уведомления.
- 9.1.5. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора «Общества» либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций. Порядок подготовки и созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
- 9.1.6. Уведомление о проведении внеочередного Собрания акционеров направляется акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров, или вручается каждому акционеру лично, с проставлением на уведомлении подписи данного акционера о получении указанного уведомления.
- 9.1.7. В случае, если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания не применяются, за исключением сроков проведения годового Общего собрания.
- 9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
 - 9.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав «Общества» или утверждение Устава «Общества» в новой редакции;
 - 9.2.2. реорганизация «Общества»;
 - 9.2.3. ликвидация «Общества», назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 9.2.4. определение количественного состава Совета директоров «Общества», избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 9.2.6. увеличения уставного капитала «Общества» путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

- 9.2.7. уменьшение уставного капитала «Общества» путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения «Обществом» части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных «Обществом» акций;
 - 9.2.8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) «Общества» и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9.2.9. утверждение аудитора «Общества»;
 - 9.2.10. выплата (объявление) дивидендов;
 - 9.2.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) «Общества», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
 - 9.2.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 9.2.13. дробление и консолидация акций;
 - 9.2.14. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение по которым принимается в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 9.2.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 9.2.16. приобретение «Обществом» размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 9.2.17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 9.2.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов «Общества»;
 - 9.2.19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
 - 9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу «Общества».
 - 9.4. Решение Общего собрания принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров или акционеров, обладающих в совокупности не менее, чем 10 % (десять процентов) голосующих акций, при условии, что этот вопрос (вопросы) будет включен в повестку дня в установленном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядке.
 - 9.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций «Общества», принимающих участие в собрании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.1-9.2.3, 9.2.5, 9.2.16 настоящего Устава принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
 - 9.6. Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается Положением, утверждаемым решением Общего собрания.
 - 9.7. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций «Общества».
- При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется дата проведения нового собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Новое Общее собрание, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на

момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцать процентов) голосов размещенных голосующих акций «Общества».

- 9.8. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция «Общества» - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.
- 9.9. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров, если иное решение о председательствующем не приняло Общее собрание. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.
- 9.10. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Законом об акционерных обществах. Протоколы Общих собраний подписываются председательствующим и секретарем Собрания.
- 9.11. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, а также порядок и сроки уведомления акционеров о принятых решениях и итогах голосования определяются Законом об акционерных обществах, Положением, утвержденным решением Общего собрания акционеров, иными решениями Общего собрания акционеров и (или) других органов «Общества» в пределах их компетенции.

Глава 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

- 10.1. Совет директоров «Общества» осуществляет общее руководство деятельностью «Общества», за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.
- 10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
 - 10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности «Общества»;
 - 10.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров «Общества»;
 - 10.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 10.2.4. образование исполнительного органа «Общества», досрочное прекращение его полномочий;
 - 10.2.5. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 10.2.6. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных настоящим Уставом;
 - 10.2.7. размещение «Обществом» облигаций и иных ценных бумаг;
 - 10.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 10.2.9. приобретение размещенных «Обществом» акций и иных ценных бумаг в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 10.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 10.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 10.2.12. использования резервного и иных фондов «Общества»;
 - 10.2.13. утверждение внутренних документов «Общества», за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных

- внутренних документов «Общества», утверждение которых отнесено Уставом «Общества» к компетенции исполнительных органов «Общества»;
- 10.2.14. создание филиалов и открытие представительств «Общества»;
- 10.2.15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10.2.16. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение по которым принимается в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10.2.17. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.3. Персональный и количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров и не может быть менее 5 членов.
Члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового Общего собрания, с правом переизбрания.
Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием
- 10.3.1. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров «Общества» считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 10.4. Совет директоров «Общества» возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров. Генеральный директор «Общества» не может быть избран Председателем Совета директоров.
- 10.5. К компетенции Председателя Совета директоров относится решение вопросов, связанных с организацией и проведением очередных и внеочередных Общих собраний акционеров, собраний Совета директоров, утверждение повестки дня заседания Совета директоров.
- 10.6. Заседания Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, исполнительного органа «Общества». Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением, утвержденным Советом директоров на основании п.1 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 10.7. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров «Общества».
- 10.8. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих, если иное не установлено законом, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные п. 4 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Каждый член Совета директоров имеет один голос. При равенстве голосов, голос Председателя является решающим.
- 10.9. Функции Совета директоров «Общества» предусмотрены настоящей главой Устава, за исключением функций переданных в соответствии с п.11.4 настоящего Устава, единоличному исполнительному органу управления «Общества» - Генеральному директору, до момента создания Совета директоров при достижении числа акционеров – владельцев голосующих акций пятидесяти, осуществляет Общее собрание акционеров.

Глава 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

- 11.1. Единоличным исполнительным органом управления «Общества» является Генеральный директор, избираемый Общим собранием акционеров на срок не более 3-х (трех) лет с правом переизбрания.
Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью «Общества». Права и обязанности Генерального директора определяются настоящим Уставом, а также трудовым договором, который от имени «Общества» подписывается Председателем Совета директоров «Общества».
При отсутствии в «Обществе» Совета директоров, трудовой договор с Генеральным директором от имени «Общества» подписывает Председатель Общего собрания акционеров (учредителей) «Общества» на котором был избран Генеральный директор.
- 11.2. Генеральный директор является единоличным исполнительно - распорядительным органом «Общества», который представляет интересы «Общества» и действует от имени «Общества» без доверенности в силу закона, настоящего Устава, договора между Генеральным директором и «Обществом».
- 11.2.1. Генеральный директор избирается Общим собранием из числа акционеров либо иных лиц.
- 11.3. К компетенции Генерального директора относится:
- оперативное руководство работой «Общества» в соответствии с его программами и планами;
 - распоряжение имуществом «Общества» в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - выступление без доверенности от имени «Общества», представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей;
 - совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов «Общества»;
 - утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
 - утверждение должностных инструкций сотрудников «Общества»;
 - прием на работу и увольнение работников «Общества», применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка «Общества»;
 - утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности «Общества»;
 - утверждение штатного расписания;
 - утверждение планов и мероприятий по обучению персонала «Общества»;
 - совершение иных действий, вытекающих из Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава, решений Общего собрания и договора.
- 11.4. Функции Совета директоров «Общества» предусмотренные п.п. 10.2.2., 10.2.3. настоящего Устава, до момента создания Совета директоров при достижении числа акционеров – владельцев голосующих акций пятидесяти, осуществляет единоличный исполнительный орган «Общества» - Генеральный директор «Общества».

Глава 12. АУДИТ ОБЩЕСТВА.

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

- 12.2. Внеочередная аудиторская проверка «Общества» проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале составляет 10 (десять) или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.

Глава 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА.

- 13.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью «Общества» может осуществляться Ревизионной комиссией (ревизором) - внутренним постоянно действующим органом контроля.
- 13.2. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается Общим Собранием акционеров «Общества» из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам. Членами Ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах управления «Общества», а также материально-ответственные лица.
- 13.3. Общее собрание акционеров устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии (ревизора).
- 13.4. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, Общее собрание акционеров или Совет директоров незамедлительно осуществляет его замену.
- 13.5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется гл. XII Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (ревизоре). Положение о ревизионной комиссии (ревизоре), утверждается Общим собранием акционеров. К компетенции Ревизионной комиссии (ревизора) в частности относится:
- 13.5.1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а так же во всякое время в случаях, установленных п. 3 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах». По итогам проверок Ревизионная комиссия (ревизор) отчитывается перед Общим собранием акционеров.
- 13.5.2. Лица, занимающие должности в органах управления «Общества», обязаны предоставлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий, и обеспечивать условия для их проведения.
- 13.5.3. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с положениями настоящего Устава.

Глава 14. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ.

- 14.1. На основании соответствующего решения Общего собрания Председателем Совета директоров от имени «Общества» заключается трудовой договор с Генеральным директором.
- 14.2. На отношения между «Обществом» и Генеральным директором «Общества» действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 14.3. «Общество» в лице Генерального директора заключает с работниками «Общества», трудовые договоры. Условия труда, его оплата должны соответствовать российскому законодательству.
- 14.4. Трудовой договор может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

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

Глава 15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

- 15.1. «Общество» может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.
Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации «Общества» определяются действующим законодательством.
- 15.2. Реорганизация «Общества» влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.
- 15.3. Ликвидация «Общества» производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации по согласованию с органом, зарегистрировавшим «Общество».
- 15.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами «Общества».
Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 15.5. Имущество «Общества», оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.
- 15.6. «Общество» считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Глава 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 16.1. С момента государственной регистрации настоящей новой редакции Устава, редакция Устава «Общества», зарегистрированная Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 16 октября 2007 года с присвоением ОГРН 1077847637493 - утрачивает силу.