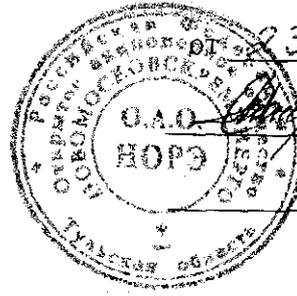


Утвержден  
Решением собрания акционеров  
ОАО «НОРЭ»  
23 декабря 2015г.



Председатель собрания  
М.У. Самсонов  
Секретарь собрания  
Т.Е. Фролова

# У с т а в

Публичного акционерного общества  
«Новомосковскремэнерго»  
(ПАО «НОРЭ»)

Новомосковск 2015г.

## 1 .Общие положения

1.1. Акционерное общество «Новомосковскремэнерго», в дальнейшем именуемое «общество», является публичным акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Публичным акционерным обществом признается коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций и в уставе общества есть указание на то, что общество является публичным.

## 2.Фирменное наименование и местонахождение общества

2.1. Полное фирменное наименование общества – публичное акционерное общество «Новомосковскремэнерго».

2.2. Сокращенное фирменное наименование общества - ПАО «НОРЭ».

2.3. Местонахождение общества – 301660,Российская Федерация, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, д.18.

## 3. Цель и предмет деятельности общества

3.1. Основной целью общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых Федеральными законами.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется отдельными Федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности
- деятельность в области использования источников ионизирующего и генерирующего излучения;
- деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- деятельность по пуско-режимно-наладочным работам;
- деятельность по испытаниям строительных материалов;
- деятельность по неразрушающему и разрушающему контролю качества оборудования и материалов для опасных производственных объектов;
- деятельность по проведению химического анализа сталей и сплавов;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию электрооборудования;
- работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком;
- геодезические работы, выполняемые на строительных площадках;

- сертификация продукции и услуг;
- обследование строительных конструкций зданий и сооружений;
  - ремонт электрооборудования, кабельных сетей, средств измерений и автоматики, сооружений и передаточных устройств;
  - монтаж, наладка энерготехнологического, теплотехнического, топливо потребляющего, электрооборудования и средств КИПиА;
  - оказание платных услуг предприятиям, организациям, учреждениям и населению;
- выполнение работ промышленного и торгового характера;
- коммерческая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- другие виды деятельности, не запрещенные законом.

## 4. Правовое положение общества

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество и землю. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке.

4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.8. В обществе с числом акционеров более 50 держателем реестра акционеров общества должен быть регистратор.

4.9. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

## 5. Ответственность общества

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

## 6. Филиалы и представительства общества

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства за пределами территории Российской Федерации с соблюдением требований Федеральных законов.

6.2. Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.3. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

6.4. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.

6.5. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается на балансе общества.

6.6. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

6.7. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.

## 7. Уставный капитал

7.1. Уставный капитал общества составляет 4861 рубль. Он составлен из 9722 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля.

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции.

7.3. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров.

7.6. Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

7.7. В случае, если единогласия совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещение дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

7.8. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами.

7.9. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

7.10. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше 4861 рублей, общество обязано принять решение о своей ликвидации.

## 8.Акции общества

8.1. Все акции общества являются обыкновенными именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.2. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.3. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров.

8.4. Общие права владельцев акций:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом;
- получать часть имущества общества, оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату.

8.5. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав.

8.6. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в

общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.

8.7. Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества.

8.8. Акции, голосующие по всем вопросам компетенций общего собрания, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

## 9. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписи и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества, общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки, общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

## 10. Приобретение обществом размещенных акций

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции, по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества, путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

10.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего числа, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобрести размещенные им акции по решению совета директоров.

10.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах» не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется только деньгами.

10.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций, общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами.

## 11. Дивиденды

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

11.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.

11.4. Срок выплаты годовых дивидендов не свыше 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

11.5. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами.

## 12. Структура органов общества

12.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - генеральный директор;
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

12.3. Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

12.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации - назначается судом.

### 13. Общее собрание акционеров

13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров в сроки не ранее, чем через 2 месяца и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание единоличного исполнительного органа общества - генерального директора; досрочное прекращение его полномочий;
- 6) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение аудитора общества;
- 8) увеличение уставного капитала общества путем увеличение номинальной стоимости акций;
- 9) 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, и убытков общества по результатам финансового года;
- 10) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 11) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях, и иных объединениях коммерческих организаций;
- 12) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 13) принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установления размеров таких вознаграждений и компенсаций;

- 14) принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членом совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 15) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания, расходов по подготовке и проведению этого собрания.

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

13.4. Общее собрание не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать - лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.

13.6. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

13.7. Общее собрание акционеров принимают решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

- 1) реорганизация общества;
- 2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 4) принятие решений об одобрении крупных сделок;
- 5) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 6) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 7) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии общества и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- 8) принятие решения о выплате вознаграждения членам совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

13.8. Общее собрание акционеров принимает решение по нижеперечисленным вопросам большинством в 3/4 голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;

- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 5) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
- 6) приобретение обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных Законом.

13.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

13.10. 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.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через радио, телевидение, а также через Интернет.

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений 5 лет с даты проведения общего собрания акционеров.

13.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган общества, совет директоров, ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект дополнений и изменений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные советом директоров общества.

13.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2% голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 40 дней после окончания финансового года.

13.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.14. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также имя кандидата.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица- аудиторской фирмы;
- местонахождение и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии.

13.15. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

13.16. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

13.17. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидатуры подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами 2% голосующих акций общества;
- предложение не соответствует форме и требованиям устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.18. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

13.19. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров общества, и в формулировки решений по таким вопросам.

13.20. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

13.21. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10% голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

13.22. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10% голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10% голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

13.23. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10% голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

13.24. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего кворум, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества.

Такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

13.25. В случае, если в течение установленного срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

13.26. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более, чем половиной голосов, представленными голосующими акциями общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

13.27. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее, чем 30% голосов голосующих акций общества.

13.28. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

13.29. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

13.30. При голосовании бюллетенями засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушениями указанного требования, признаются недействительными.

13.31. Принятие общим собранием участников общества решения и состав участников общества, присутствующих при его принятии, подтверждаются нотариальным удостоверением или удостоверением лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

## 14. Счетная комиссия

14.1. Функции счетной комиссии выполняет регистратор.

## 15. Совет директоров

15.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

15.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена, ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

- 5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесения в них изменений и дополнений;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»
- 9) приобретение размещенных обществом акций.  
Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от уставного капитала общества.
- 10) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 11) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам совета директоров общества вознаграждений и компенсаций;
- 13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества, по результатам финансового года;
- 15) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 16) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и, прекращение их полномочий;
- 17) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 18) одобрение крупных сделок от 25 до 50% балансовой стоимости активов общества;
- 19) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;
- 21) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

- 22) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
- 23) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового исполнительного органа общества;
- 24) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 25) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества.

## 16. Избрание совета директоров

16.1. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 7 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

16.2. Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества действуют до избрания общим собранием акционеров членов совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

16.3. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.

16.4. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются.

16.5. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества.

Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

## 17. Председатель совета директоров

17.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества.

17.2. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров общества.

17.3. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

## 18. Заседание совета директоров

18.1. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества - генерального директора.

18.2. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.

18.3. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие или наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым требуется единогласие, большинство в 3/4 голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

18.4. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и выразивших свое мнение письменно.

18.5. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

- 1) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 2) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов общества

Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

18.6. Решения по следующим вопросам принимаются большинством в 3/4 голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

- решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества, и об образовании нового исполнительного органа общества (в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества исполнять свои обязанности).

18.7. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, - не допускается.

18.8. В случае равенства голосов членов совета директоров общества, при принятии решений, председатель совета директоров общества обладает правом решающего голоса.

## 19. Исполнительный орган общества

19.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

19.2. К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

19.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

19.4. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

19.5. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 5 лет.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров.

19.6. Если генеральный директор общества не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временно исполняющего обязанности генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора, и об образовании нового исполнительного органа общества.

19.7. Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества.

## 20. Ответственность членов совета директоров и исполнительного органа общества

20.1. Члены совета директоров общества и генеральный директор общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

20.2. Члены совета директоров и генеральный директор общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием).

При этом члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, не несут ответственности.

20.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее, чем 1% обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров, генеральному директору о возмещении убытков причиненных обществу.

## 21. Ревизионная комиссия общества

21.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии».

21.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в составе 3 человек на срок до следующего общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

21.3. В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3 человек, совет директоров общества обязан созвать внеочередное, общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии.

Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции.

21.4. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

21.5. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

21.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционеров (акционера) общества, владеющих в совокупности не менее, чем 10% голосующих акций общества.

21.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

21.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

## 22. Фонды общества. Учет и отчетность

22.1. В обществе создается резервный фонд в размере до 200 тысяч рублей. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества.

22.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

22.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации несет исполнительный орган общества - генеральный директор.

22.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.

22.5. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

## 23. Хранение документов общества

23.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке;
- решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- протоколы общих собраний акционеров общества, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов;
- заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию.

23.2. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## 24. Предоставление обществом информации акционерам

24.1. Общество обязано обеспечить акционерам (акционеру) доступ к документам, предусмотренным разделом 23 устава, а также к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний совета директоров, если акционеры (акционер) имеют в совокупности не менее, чем 25% голосующих акций общества.

24.2. Документы, предусмотренные п.24.1, должны быть предоставлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов.

Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## 25. Обязательное раскрытие обществом информации

Общество обязано раскрывать информацию согласно действующему Положению «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

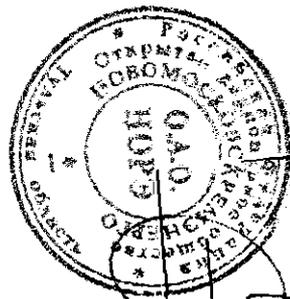
## 26. Информация об аффилированных лицах общества

26.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

26.2. Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

26.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

26.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.



Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью  
20 (двадцать) листов  
Генеральный директор ОАО "НОРЭ"

А.И. Пшончаков

**МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №10  
ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

Выданы Свидетельства  
государственной регистрации

25 июля 2002 года

ОГРН 1027101410907

11 января 2001 года

ГРН 2164154051986

Должностное лицо: *А.И. Пшончаков*

Подпись: *А.И. Пшончаков*

М.П.

Экземпляр документа хранится в  
регистрационном органе

