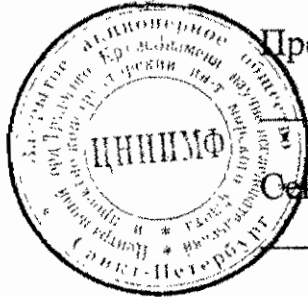


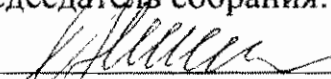
**УТВЕРЖДЕНЫ**

Решением внеочередного общего собрания  
акционеров ЗАО «ЦНИИМФ»

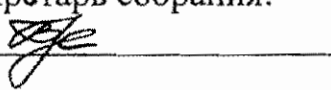
Протокол № 2 от « 9 » сентября 2011 г.



Председатель собрания:

 М.Н.Никитин

Секретарь собрания:

 В.С.Грицинов

***ИЗМЕНЕНИЯ № 1 В УСТАВ***

закрытого акционерного общества

**«Центральный ордена Трудового Красного Знамени  
научно-исследовательский и проектно-конструкторский  
институт морского флота» (новая редакция)**

**Санкт-Петербург  
2011**

1. Первый абзац пункта 1.6 изложить в следующей редакции:

«191015, г. Санкт-Петербург, Кавалергардская улица, д.6, лит.А».

2. Пункт 1.7 исключить.

3. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:

«2.2. Предмет деятельности Общества.

2.2.1. Выполнение научных исследований и разработок в области естественных, технических и общественных наук, в том числе:

- эксплуатация, организация и технология работы флота и портов, обоснование строительства новых и модернизации действующих морских портов и создания портовых особых экономических зон, транспортно-технологические системы доставки грузов, комплексное развитие и использование Северного морского пути, нормативное обеспечение безопасной и сохранной перевозки и перегрузки всех видов грузов, коммерческо-правовая нормативная база, регулирующая деятельность морского транспорта, обоснование перспективных грузопотоков, объемов каботажных и внешнеторговых перевозок грузов и объемов перевалки грузов в морских портах, анализ состояния и тенденций развития международного судоходства, мирового судостроения и фрахтового рынка;

- экономика, организация, управление и модернизация транспортной инфраструктуры и транспортных средств, социально-экономический прогноз развития морского и внутреннего водного транспорта, технико-экономическое обоснование и основные технико-эксплуатационные требования к проектированию и строительству новых типов судов всех назначений, ледокольная техника, в том числе атомные ледоколы, и ледовые качества судов, экологическая безопасность морского транспорта, обоснование инвестиционных проектов, технико-экономическая экспертиза и сопровождение строительства флота, обоснование ставок портовых сборов и тарифов на услуги в портах;

- теория, проектирование и конструкция судов, мореходные качества судов, морская техника, конструктивная надежность и защита судов от коррозии, техническая диагностика судового энергетического оборудования, использование атомной энергии, судовые энергетические установки, топливоиспользование на судах, охрана труда;

- безопасность мореплавания, технические средства судовождения и навигации, системы управления движением судов, системы и средства морской радиосвязи, технология судовождения, моделирование движения судов, морские информационные спутниковые системы, внедрение средств судовой и наземной связи, международное и морское право;

- перспективные направления развития обеспечивающего флота, проектирование, модернизация, дооборудование, реклассификация, ремонт и наблюдение за качеством строительства судов и плавсредств, судовое оборудование, морские операции, техническое регулирование на морском транспорте, новые антифрикционные материалы.

2.2.2. Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, оказание услуг другим организациям Российской Федерации по вопросам защиты государственной тайны.

2.2.3. Проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства.

2.2.4. Проведение экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений, применяемых на опасных производственных объектах.

2.2.5. Разработка отчетов об оценке охраны и планов охраны судов и портовых средств.

2.2.6. Выполнение работ, связанных с мобилизационной готовностью морского и речного флота.

2.2.7. Выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов строительства, в том числе подготовка проектов технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов, мероприятий по охране окружающей среды.

2.2.8. Разработка программных комплексов для бортовых компьютеров судов, программного обеспечения, автоматизированных систем управления и автоматизированных

2.2.9. Разработка эксплуатационной и конструкторской документации в соответствии с требованиями Российского морского регистра судоходства, Российского речного регистра, международных конвенций и кодексов.

2.2.10. Разработка проектов федеральных, отраслевых и региональных программ, нормативно-правовых документов федеральных и региональных органов исполнительной власти в области транспорта и документов для российских организаций, уполномоченных на классификацию и освидетельствование судов и др.

2.2.11. Сертификация продукции и услуг, в том числе сертификационные испытания и сертификация тары и упаковки, предназначенных для упаковывания и транспортировки опасных грузов с присвоением типу тары и упаковки маркировки Организации объединенных наций (ООН), разработка и выпуск транспортных документов (информаций, деклараций о свойствах грузов), проведение испытаний, освидетельствование и сертификация всех видов грузов, предъявляемых к перевозке, на момент погрузки.

2.2.12. Проведение работ по национальной, региональной и международной стандартизации и метрологии в области морского транспорта. Обеспечение деятельности Технического комитета по стандартизации ТК 318 «Морфлот». Оказание услуг по разработке и внедрению систем менеджмента, отвечающих требованиям международных стандартов.

2.2.13. Выполнение работ по техническому контролю, испытаниям и анализу, в том числе испытания новых образцов судовой и береговой навигационной аппаратуры, новых технических средств морской радиосвязи, поиска и спасания, в том числе космических аппаратов, участие в приемо-сдаточных и ходовых испытаниях судов.

2.2.14. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, сертификация, экспертиза на соответствие требованиям охраны труда. Осуществление функций Центрального органа отраслевой подсистемы сертификации работ по охране труда в организациях морского транспорта.

2.2.15. Выполнение работ по перевозочной, транспортно-экспедиторской, сюрвейерской и оценочной деятельности.

2.2.16. Производство изделий, оборудования, приборов по основным направлениям научно-технической деятельности.

2.2.17. Изготовление моделей судов и оборудования.

2.2.18. Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций.

Перевод на русский язык и публикация документов, выработанных в рамках специализированных учреждений ООН и других международных организаций.

2.2.19. Организация выставок, конференций, семинаров, подготовка научно-технических кадров и повышение квалификации специалистов через аспирантуру и другие формы образовательной деятельности.

2.2.20. Предоставление патентных, информационных, экспертных, инжиниринговых и консалтинговых услуг.

2.2.21. Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2. Дополнить пункт 6.9 раздела 6 абзацем вторым следующего содержания:

«Указания, обязательные для дочернего общества, даются генеральным директором Общества после предварительного одобрения их советом директоров».

3. Дополнить подпункт 16) пункта 16.2 раздела 16 подпунктом 16<sup>1)</sup> следующего содержания:

«16<sup>1)</sup> одобрение обязательных для дочерних обществ указаний генерального директора».