

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1197847067626 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 09.11.2021 за ГРН 2217803913633



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7890D30E8D4CF88647DBB5E2DF36712C
Владелец: Леушина Александра Александровна
Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу
Действителен: с 03.03.2021 по 03.03.2022

УТВЕРЖДЕН
решением единственного акционера
Акционерного общества «Аварийно-
технический центр Росатома»
(Решение № 4 от «26» октября 2021 г.)

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«АВАРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РОСАТОМА»

(Редакция от 26 октября 2021 года/ Редакция № 4)

г. Санкт-Петербург, 2021 год

ДОКУМЕНТ
СООТВЕТСТВУЕТ СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА



088f13f570ee4198bfbfa12b6f0d5fba

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Аварийно-технический центр Росатома», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 22 марта 2019 года, рег. № 1197847067626. Общество учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «АВАРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МИНАТОМА РОССИИ» (г. Санкт-Петербург) на основании Указа Президента Российской Федерации от 20.07.2017 № 328 «О преобразовании федеральных государственных унитарных предприятий атомной отрасли и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 12.10.2017 № 1241 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20.07.2017 № 328 «О преобразовании федеральных государственных унитарных предприятий атомной отрасли и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», приказа Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 21.04.2017 № 121 «О приватизации федеральных государственных унитарных предприятий, включенных в прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы».

Общество является правопреемником Федерального государственного унитарного предприятия «АВАРИЙНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МИНАТОМА РОССИИ» (г. Санкт-Петербург).

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 05.02.2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 27.04.2007 г. № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации», иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.4. Единственным акционером Общества является Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – **акционерное общество «Аварийно-технический центр Росатома»;**
- на английском языке - **Rosatom Emergency Response Centre, Joint-Stock Company.**

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – **АО «АТЦ Росатома».**
- на английском языке – **Rosatom ERC JSC.**

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Адрес Общества: Российская Федерация, 194292, г. Санкт-Петербург, переулок 3-й Верхний, дом 2, литер А, кабинет 218.

3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 05.02.2007 № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

3.6. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.7. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.8. Общество проводит работы и осуществляет мероприятия, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии исполнения Обществом обязанности по обеспечению защиты такого рода сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.9. Общество осуществляет деятельность в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества).

3.10. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации, которые осуществляются по решению акционера либо по решению суда. Решение о реорганизации или ликвидации Общества должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества, в том числе содержащих сведения, составляющие государственную тайну. При реорганизации или ликвидации Общества, прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности и другими мерами.

При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;

- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

3.11. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к Обществу.

4. Цели и предмет деятельности

4.1. Основными целями деятельности Общества являются:

4.1.1. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности, в части готовности к аварийному реагированию и проведению работ в ходе ликвидации последствий радиационных аварий.

4.1.2. Извлечение прибыли.

4.2. Для достижения целей деятельности и обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

4.2.1. Деятельность в области аварийной готовности и реагирования, в том числе:

- обеспечение постоянной готовности сил и средств аварийно-спасательных формирований (АСФ) АО «АТЦ Росатома» к действиям в соответствии с предназначением;

- участие в обеспечении безопасности при транспортировании грузов радиоактивных материалов и изделий из них в гражданской и оборонной сферах применения;

- участие в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по ликвидации последствий радиационных аварий при транспортировании грузов радиоактивных материалов и изделий из них в гражданской и оборонной сферах применения;

- участие в планировании и осуществлении мероприятий по предупреждению аварийных радиационно-опасных ситуаций на ЯРОО;

- участие в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ на аварийных ЯРОО, в их санитарно-защитных зонах и зонах наблюдения, а также при транспортировании ядерных материалов и радиоактивных веществ, в пределах данных территорий;

- выработка на основе действующих норм и правил предложений по обеспечению снижения до минимума опасных последствий радиационных аварий с вовлечением в них ядерных материалов и радиоактивных веществ, используемых в гражданской и оборонной сферах применения;

- участие в мероприятиях по подготовке персонала ядерно и радиационно опасных объектов (ЯРОО) к выполнению задач в ходе ликвидации последствий возможных радиационных аварий и инцидентов;

- разработка и освоение новых технологий, образцов техники для производства аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- участие в разработке типовых сценариев (моделей) ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в ходе ликвидации последствий возможных радиационных аварий на ЯРОО;

- разведка зоны радиационной аварии, сбор и анализ ее результатов;

- поисково-спасательные работы в зоне чрезвычайной ситуации;

- газоспасательные работы в зоне чрезвычайной ситуации;

- локализация и ликвидация разливов нефти, нефтепродуктов и других экологически опасных веществ на суше и внутренних водах;
- оказание первой помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации;
- радиационный, химический контроль персонала, участвующего в аварийно-спасательных работах и объектов внешней среды;
- дезактивация, дегазация в зоне чрезвычайной ситуации.

4.2.2. Обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, в том числе при разведке и добыче урановых руд, при производстве, использовании, переработке, транспортировании и хранении ядерных материалов и радиоактивных веществ.

4.2.3. Обращение с радиоактивными отходами при их хранении, переработке, транспортировании и захоронении.

4.2.4. Размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации ядерных установок, в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующим организациям.

4.2.5. Размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации радиационных источников и пунктов хранения.

4.2.6. Закрытие пунктов захоронения радиоактивных отходов, в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующим организациям.

4.2.7. Проведение экспертизы безопасности (экспертизы обоснования безопасности) объектов использования атомной энергии и (или) видов деятельности в области использования атомной энергии, в том числе:

- проведение оценок безопасности оборудования и изделий, в которых содержатся радиоактивные вещества, в том числе элементов, важных для безопасности и входящих в состав радиационного источника, участие в обследованиях и испытаниях оборудования и изделий, в которых содержатся радиоактивные вещества;

- проведение оценки обоснования возможности продления срока эксплуатации оборудования и изделий, в которых содержатся радиоактивные вещества, в том числе элементов, важных для безопасности и входящих в состав радиационного источника, сверх назначенного срока эксплуатации в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии;

- разработка общих и частных программ комплексного обследования оборудования и изделий, в которых содержатся радиоактивные вещества, методик по оценке остаточного ресурса элементов, важных для их безопасности, а также программ работ по подготовке радиационных источников к продлению срока эксплуатации или по подготовке их к выводу из эксплуатации;

- проведение экспертизы документов, обосновывающих обеспечение безопасности перевозок радиоактивных материалов, и оформление проектов сертификатов-разрешений на конструкцию транспортных упаковочных комплектов и на перевозки радиоактивных материалов;

- разработка нормативных и организационно-правовых документов федерального, отраслевого, регионального уровней в области ядерной и радиационной безопасности.

4.2.8. Проектирование и конструирование ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, в части подготовки проектно-сметной документации на объектах использования атомной энергии.

4.2.9. Деятельность по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях, включая разработку, изготовление, испытание, транспортирование (перевозку), эксплуатацию, хранение, ликвидацию и утилизацию ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения.

4.2.10. Разработка нормативно-технической документации, проектов производства работ, технологических процессов, программ и методик, на указанные выше в п. 4.2.1 – 4.2.9 виды деятельности.

4.2.11. Строительство временных сооружений. Создание дополнительных и расширение существующих технологических проемов в зданиях, сооружениях и конструкциях. Работы по ремонту, модернизации, монтажу, демонтажу и фрагментации бетонных, железобетонных, металлических строительных и технологических конструкций, оборудования, технологических систем, сетей и коммуникаций.

4.2.12. Земляные работы, механизированная разработка грунта, разработка грунта методом гидромеханизации с работами по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода, геодезические работы, выполняемые на строительных площадках.

4.2.13. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий, в том числе:

- создание опорных геодезических сетей;
- создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений;
- инженерно-гидрографические работы.

4.2.14. Подводно-технические (подводно-строительные), водолазные и гидромеханизированные работы, водолазное обследование подводной части гидротехнических сооружений.

4.2.15. Подводный осмотр и освидетельствование судов и морских сооружений с помощью водолазов или телеуправляемых подводных аппаратов, подводные замеры толщины корпуса судов и морских сооружений.

4.2.16. Подводная сварка и резка в гипербарической морской (мокрой) среде.

4.2.17. Работы по подготовке проектной документации, разработке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов, проектов организации строительства, сноса и демонтажа зданий и сооружений, продления срока эксплуатации и консервации, по обследованию (в том числе подводному) строительных конструкций зданий и сооружений.

4.2.18. Выполнение функций генерального проектировщика по организации подготовки проектной документации, привлекаемого застройщиком или заказчиком на основании договора.

4.2.19. Выполнение функций генерального подрядчика по осуществлению строительного контроля, привлекаемого застройщиком или заказчиком на основании договора, в том числе строительный контроль за гидротехническими водолазными и гидромеханизированными работами.

4.2.20. Выполнение функций генерального подрядчика по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта, привлекаемого застройщиком или заказчиком на основании договора, в том числе:

- объекты капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные, а также объекты использования атомной энергии;
- дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики);
- гидромелиоративные объекты.

4.2.21. Деятельность в области обеспечения водолазных работ, в том числе:

- обеспечение постоянной готовности водолазов к спускам под воду для выполнения работ при чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях воздействия радиации;
- организация и выполнение водолазных работ аварийных, аварийно-спасательных, судоподъемных, подводно-технических, в том числе на объектах использования атомной энергии;

- разработка нормативно-технической документации, проектов производства работ, технологических процессов, программ водолазного обследования и методик, необходимых для обеспечения водолазной деятельности в соответствии со специализацией;

- координация деятельности водолазных служб аварийно-спасательных формирований организаций Госкорпорации «Росатом», а также работ по водолазной тематике, выполняемой научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими организациями;

- участие в работе водолазных квалификационных комиссий (ВКК) по проверке практических и теоретических знаний у водолазного состава и лиц, обеспечивающих водолазные спуски на предприятиях, входящих в сферу деятельности Госкорпорации «Росатом», а также в сторонних организациях.

4.2.22. Организация и проведение индивидуального дозиметрического контроля персонала и населения, отбора проб (в том числе на акваториях), радиационного контроля территорий, помещений, объектов окружающей среды, пищевых продуктов, кормов, продукции предприятий, отходов производства, прочих техногенных объектов.

4.2.23. Участие в работах по созданию и эксплуатации систем автоматического контроля радиационной обстановки в местах расположения ядерно и радиационно опасных объектов (ЯРОО).

4.2.24. Проведение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций зданий и сооружений объектов использования атомной энергии и нефтегазового комплекса.

4.2.25. Оказание услуг по определению физико-механических характеристик строительных материалов и конструкций.

4.2.26. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

4.2.27. Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Защита государственной тайны является одним из видов основной деятельности Общества. Общество допущено к выполнению работ и выполняет работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Защита несекретной информации ограниченного доступа в Обществе осуществляется в соответствии с существующими нормативными правовыми актами по защите информации. Техническая защита такой информации в Обществе осуществляется согласно требованиям и рекомендациям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, распространяющимися на обеспечение безопасности государственных информационных ресурсов.

4.2.28. Медицинская деятельность, необходимая для обеспечения водолазных, подводно-технических, аварийно-спасательных и прочих работ, в том числе работ (услуг) утвержденных в установленном порядке Министерством Здравоохранения Российской Федерации право на осуществление которых возникает с момента получения лицензии и/или других разрешительных документов.

4.2.29. Образовательная деятельность, включая разработку технологий и оказание услуг по организации дистанционных обучающих курсов.

4.2.30. Организация и проведение обучающих семинаров, совещаний, научно-практических конференций и тренингов, выставок, технических туров.

4.2.31. Организация и проведение оценки профессиональной квалификации и профессионально-технических компетенций работников отрасли.

4.2.32. Организация и проведение стажировок, учебных практик.

4.2.33. Разработка и экспертиза учебных программ, учебных материалов, тестов, профессиональных и образовательных стандартов, технических средств обучения.

4.2.34. Организация деятельности экспертных сообществ.

4.2.35. Приобретение, производство и реализация фото-видео-печатной и рекламной продукции.

4.2.36. Перевозка грузов автомобильным транспортом (легковым, грузовым, специализированным, неспециализированным) включая: опасные грузы, крупногабаритные и/или тяжеловесные грузы, грузы в контейнерах и транспортных пакетах, массовые навалочные грузы, грузы строительной отрасли, грузы промышленных предприятий, прочие грузы.

4.2.37. Передача в аренду автомобильного транспорта (легкового, грузового, специализированного, неспециализированного), в том числе с водителем.

4.2.38. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

4.2.39. Выполнение погрузочно-разгрузочных и такелажных работ (оказание услуг на погрузочно-разгрузочные работы), в том числе на железнодорожном транспорте.

4.2.40. Хранение и складирование грузов.

4.2.41. Деятельность в области строительства, разработки проектной документации, проведения изыскательских работ, авторского и технического надзора, с передачей всех работ или части работ в субподряд.

4.2.42. Создание и эксплуатация компьютерных сетей и систем передачи данных, разработка программного обеспечения.

4.2.43. Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность.

4.2.44. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

4.2.45. Ремонт и строительство гражданских и оборонных объектов.

4.2.46. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды.

4.2.47. Деятельность, связанная с использованием маломерных и иных судов.

4.2.48. Сдача в аренду и безвозмездное пользование нежилого недвижимого имущества.

4.2.49. Осуществление других работ и оказание услуг, не запрещенных и не противоречащих законодательству Российской Федерации.

4.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние общества

5.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.2. 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.

5.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

5.4. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

5.5. Руководители филиалов и представительств назначаются Единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.6. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.7. Общество может иметь дочерние общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества.

6.2. Уставный капитал Общества составляет 1 349 414 000 (один миллиард триста сорок девять миллионов четыреста четырнадцать тысяч) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 1 349 414 (один миллион триста сорок девять тысяч четыреста четырнадцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости 1 349 414 000 (один миллиард триста сорок девять миллионов четыреста четырнадцать тысяч) рублей.

Все акции общества выпущены в бездокументарной форме.

Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость определяются Общим собранием акционеров (единственным акционером).

Объявленные обыкновенные именные акции после их размещения будут предоставлять права, предусмотренные настоящим Уставом для владельцев обыкновенных именных акций.

6.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

6.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Советом директоров Общества.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем приобретения и погашения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

6.5. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Советом директоров Общества.

6.6. Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.7. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

7. Фонды и чистые активы Общества

7.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.2. В рамках законодательства Российской Федерации в Обществе могут создаваться иные целевые фонды.

7.3. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются Советом директоров Общества.

7.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8. Дивиденды

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров (единственным акционером).

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

8.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

8.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. Права и обязанности акционеров

9.1. Акционеры (единственный акционер), владельцы обыкновенных акций Общества, имеют право:

9.1.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

9.1.2. принимать участие в распределении прибыли Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

9.1.3. получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

9.1.4. получать в случае ликвидации Общества часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

9.1.5. получать у регистратора Общества информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации;

9.1.6. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;

9.1.7. получать доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны;

9.1.8. обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

9.1.9. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

9.1.10. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

9.1.11. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

9.2. Акционеры (единственный акционер) Общества обязан:

9.2.1. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

9.2.2. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;

9.2.3. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

9.2.4. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

9.2.5. нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10. Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

10.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – регистратор).

11. Органы управления и контроля Общества

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

11.2. Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует.

Органы управления Общества организуют и осуществляют внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами Общества.

12. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, к компетенции которого относятся следующие вопросы:

12.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

12.1.2. реорганизация Общества;

12.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

12.1.4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

12.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

12.1.6. образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

12.1.7. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

12.1.8. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

12.1.9. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

- 12.1.10. дробление и консолидация акций Общества;
- 12.1.11. принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12.1.12. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12.1.13. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 12.1.14. принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 12.1.15. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.1.1 – 12.1.3, 12.1.5, 12.1.11, 12.1.12 пункта 12.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, отнесенным к его компетенции и поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.

12.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года).

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

13. Совет директоров

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.

13.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 13.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 13.2.2. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 13.2.3. рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;
- 13.2.4. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13.2.5. принятие решения об использовании фондов Общества;
- 13.2.6. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

- 13.2.7. утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;
- 13.2.8. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 13.2.9. принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора;
- 13.2.10. принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества в случае приостановления полномочий Генерального директора или невозможности исполнения им своих должностных обязанностей по любым причинам и проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества;
- 13.2.11. принятие решения о возможности совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также о возможности работать по совместительству в других организациях;
- 13.2.12. утверждение условий (изменение условий) договора с управляющей организацией;
- 13.2.13. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- 13.2.14. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций;
- 13.2.15. 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;
- 13.2.16. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Общества;
- 13.2.17. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 13.2.18. 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 настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- 13.2.19. создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 13.2.20. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13.2.21. утверждение заключения о крупной сделке;
- 13.2.22. согласие на совершение сделок, связанных с безвозмездным отчуждением имущества Общества (включая деньги), а также сделок по безвозмездной уступке прав требования (цессии) и прощению долга, за исключением сделок с недвижимым имуществом, вкладов в имущество иных хозяйственных обществ, взносов в некоммерческие организации, сделок в рамках благотворительной деятельности, сделок по передаче средств на формирование специальных резервных фондов, созданных Госкорпорацией «Росатом»;

13.2.23. согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность¹ (за исключением случаев, когда сделка совершается Обществом с юридическим лицом и/или в отношении (в том числе: в пользу и/или в интересах) юридического лица, являющимся контролирующим или подконтрольным лицом Общества, либо с юридическим лицом и/или в отношении (в том числе: в пользу и/или в интересах) юридического лица, которое одновременно с Обществом находится под прямым и (или) косвенным контролем одного юридического лица), а именно, сделок, стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем стороны в которых являются:

а) генеральный директор Общества, а в случае передачи всех или части полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, также генеральный директор управляющей организации;

б) лица, уполномоченные Обществом на совершение сделок от имени Общества, а также лица, уполномоченные управляющей организацией на совершение сделок от имени Общества (за исключением сделок Общества, полномочия на совершение которых от имени Общества указанным лицам не предоставлены);

в) член совета директоров (наблюдательного совета), член коллегиального исполнительного органа Общества (за исключением трудовых договоров (дополнений к ним) с данными лицами, если иное не предусмотрено уставом Общества);

г) лица, являющиеся супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными лиц, указанных в подпунктах «а» - «в» данного пункта;

д) юридические лица, подконтрольные лицам, указанным в подпунктах «а» - «г» данного пункта;

е) юридические лица, в которых лица, указанные в подпунктах «а» - «г» данного пункта, занимают должности в органах управления юридического лица, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

ж) юридические лица, в которых полномочия единоличного исполнительного органа переданы юридическим лицам, указанным в подпункте «д» данного пункта;

з) юридические лица, в которых юридические лица, указанные в подпункте «д» данного пункта, являются контролирующими лицами;

и) юридические лица, которым лица, указанные в подпунктах «а» - «д», имеют право давать обязательные указания;

к) индивидуальные предприниматели, являющиеся лицами, указанными в подпунктах «а» - «г» данного пункта.

13.2.24. определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение положений о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг;

13.2.25. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

13.2.26. утверждение значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества (генерального директора);

13.2.27. утверждение отчетов Генерального директора о результатах деятельности Общества, о достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества (генерального директора); о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

¹ Указанный вопрос относится к числу иных вопросов в соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», при этом в понятие «сделки» включается, в том числе, трудовой договор, если иное не предусмотрено уставом Общества.

13.2.28. утверждение, изменение и дополнение годовых планов (плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности) и соответствующих им бюджетов и лимитов деятельности Общества;

13.2.29. принятие решения о проведении внеочередной аудиторской проверки Общества, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;

13.2.30. создание комитетов при Совете директоров, утверждение положений о них;

13.2.31. избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

13.2.32. избрание секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

13.2.33. согласие на заключение договора о передаче Обществу полномочий единоличного исполнительного органа (выполнение функций управляющей организации) в других организациях;

13.2.34. определение размера вознаграждения Генерального директора по результатам отчетного года;

13.2.35. формирование комитетов Совета директоров общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

13.2.36. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.3. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим уставом и установленным главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

13.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества.

13.5. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решения, голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

13.6. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членом Совета директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае отсутствия кворума для проведения заседания Совета директоров, заседание не проводится и может быть перенесено на более поздний срок.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, поступившее в Общество на момент начала проведения заседания Совета директоров.

Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым большинством голосов членом Совета директоров, участвующих в заседании, за исключением случаев, определенных Федеральным законом «Об акционерных

обществах», настоящим Уставом или внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества

Решения по вопросам, указанным в пункте 13.2.23, принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, при этом не учитывается голос члена Совета директоров, одновременно являющегося лицом, указанным в подпунктах (а) – (г) пункта 13.2.23.

13.7. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров (единственным акционером) на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

13.8. Доступ членов совета директоров Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

13.9. Общее собрание акционеров (единственный акционер) вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

13.10. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

13.11. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров Общества.

13.12. По решению Общего собрания акционеров (единственного акционера) членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров (единственного акционера).

14. Генеральный директор

14.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества.

На должность генерального директора назначается лицо, не имеющее обстоятельств, являющихся в соответствии со статьей 22 Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне» основанием для отказа в допуске к государственной тайне.

Генеральный директор несет ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайны в Обществе, режима секретности и безопасности проводимых работ в соответствии с законодательством Российской Федерации и должен иметь соответствующий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.

14.2. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров Общества.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров.

14.3. Генеральный директор обладает следующими полномочиями:

- 14.3.1. действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 14.3.2. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- 14.3.3. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- 14.3.4. совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 14.3.5. выдает доверенности от имени Общества;
- 14.3.6. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;
- 14.3.7. утверждает организационную структуру общества и изменения, вносимые в нее;
- 14.3.8. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 14.3.9. заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, осуществляет иные права и обязанности Общества в качестве работодателя;
- 14.3.10. открывает в банках счета Общества;
- 14.3.11. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 14.3.12. утверждает внутренние документы Общества, регулирующие деятельность структурных и обособленных подразделений Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров (единственным акционером) и Советом директоров Общества;
- 14.3.13. организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также работу в области технической защиты информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и несет ответственность за обеспечение в Обществе сохранности государственной тайны;
- 14.3.14. несет персональную ответственность за обеспечение в Обществе сохранности сведений, составляющих государственную тайну, в том числе за:
 - создание условий и организацию мероприятий, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;
 - создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;
 - несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- 14.3.15. назначает на период своего временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполняющего обязанности Генерального директора из числа своих заместителей, имеющих допуск к государственной тайне по форме не ниже, чем у Генерального директора;
- 14.3.16. определяет состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, а также порядок их хранения и защиты в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 14.3.17. обеспечивает выполнение требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также выполнение требований по гражданской обороне;
- 14.3.18. принимает решение о создании других организаций и/или об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера паев, номинальной стоимости долей) или номинальной стоимости акций, обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;

14.3.19. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров.

14.5. Срок полномочий Генерального директора составляет не более 5 (Пяти) лет.

14.6. В случае приостановления полномочий Генеральный директор или невозможности исполнения им своих должностных обязанностей, Совет директоров своим решением назначает временный единоличный исполнительный орган, полномочия которого действуют до избрания нового Генерального директора.

14.7. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и заключаемым с ним договором.

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

14.8. Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций, а также работа по совместительству в других организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества.

14.9. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

14.10. Доступ генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

14.11. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора/ управляющей организации (управляющего)).

14.12. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.13. Обязанность по вынесению на рассмотрение совета директоров Общества вопроса о согласии на совершение сделок, указанных в пункте 13.2.23 настоящего устава, возложена на генерального директора Общества (генерального директора управляющей организации Общества).

14.13.1. Генеральный директор обязан разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции в Обществе и обеспечивать осуществление Обществом деятельности в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества возложена на генерального директора Общества).

14.14. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация (управляющий) обязаны возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по их вине Обществу.

14.15. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

15. Аудитор

15.1. Аудитор Общества утверждается Советом директоров и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Аудитор Общества не должен быть связан с Обществом и его акционерами имущественными интересами.

15.3. Размер оплаты услуг аудитора Общества определяются Советом директоров.

16. Информация об Обществе

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний Совета директоров Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов отчетного контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

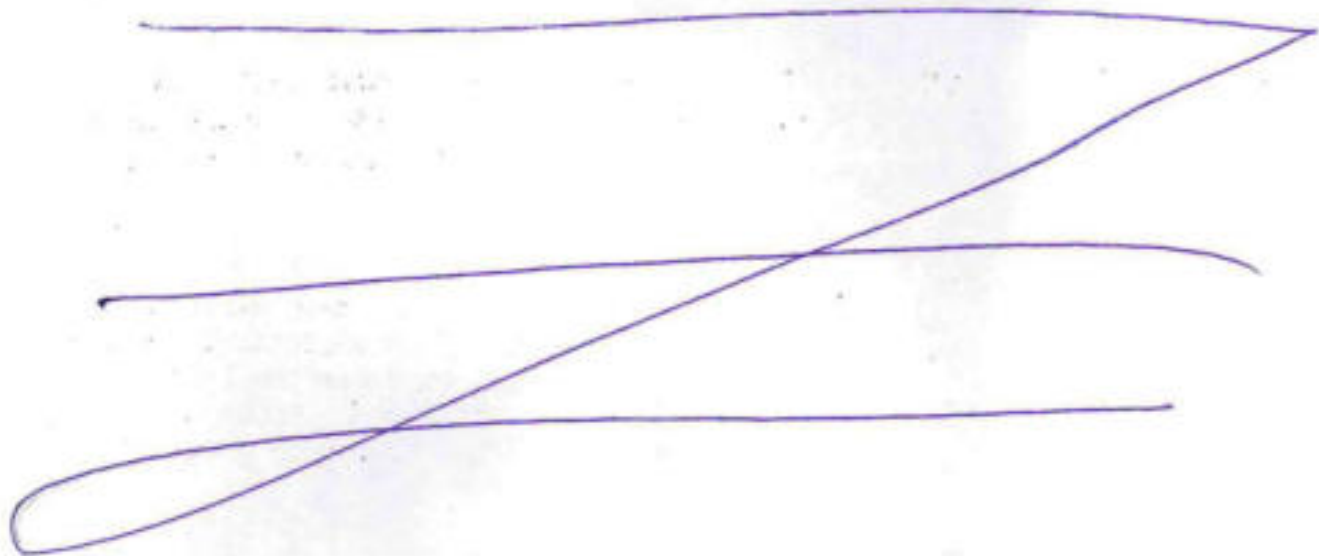
16.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.1 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

16.3. Предоставление информации об Обществе акционеру Общества и иным лицам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

17. Заключительные положения

17.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации.

17.2. В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.



ДОКУМЕНТ
СООТВЕТСТВУЕТ СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА



М. 100000, С. 100000, С. Россия № 15

Левина

Проведено в соответствии с печатью на 21
(06) листах