

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжение Территориального
управления Федерального
агентства по управлению
федеральным имуществом
по Московской области



от «29» декабря 2007 года

УСТАВ
открытого акционерного общества
«Атомэнергоремонт»

г. Мытищи, 2007 г.

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Атомэнергоремонт» (далее - Общество) создано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 5 февраля 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 апреля 2007 г. № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2007 г. № 319 «О мерах по созданию открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс».

1.2. Общество учреждено на неограниченный срок.

2. Наименование и местонахождение Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:
на русском языке - Открытое акционерное общество «Атомэнергоремонт»,
на английском языке - Public joint stock company «Atomenergoremont».

Сокращенное фирменное наименование Общества:
на русском языке - ОАО «Атомэнергоремонт»,
на английском языке – PJSC «Atomenergoremont».

2.2. Место нахождения Общества: Россия, Московская область, город Мытищи, ул. Коммунистическая, д.23.

3. Правовой статус Общества

3.1. Открытое акционерное общество «Атомэнергоремонт» создано в результате преобразования Федерального государственного унитарного дочернего предприятия «Атомэнергоремонт» концерна «Росэнергоатом» и является его правопреемником.

3.2. Общество является юридическим лицом, обладает гражданскими правами и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами и определенных настоящим уставом.

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

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

3.5. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.7. Общество не отвечает по обязательствам своего акционера. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

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

3.9. Общество вправе размещать облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

3.10. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, определяет размер оплаты труда своих работников, цены на продукцию и оказываемые услуги, порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.11. При обращении взыскания на принадлежащие Обществу акции (доли в уставных капиталах) юридических лиц, включенных в предусмотренные Федеральным законом "Об использовании атомной энергии" перечни российских юридических лиц, в собственности которых могут находиться ядерные материалы, ядерные установки, в том числе в случае признания в установленном порядке несостоятельными (банкротами) акционеров (владельцев долей в уставных капиталах) таких юридических лиц, Российская Федерация имеет преимущественное право приобретения указанных акций (долей в уставных капиталах) по начальной цене, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок реализации Российской Федерацией преимущественного права приобретения указанных акций определяется Правительством Российской Федерации.

3.12. Общество, а также его дочерние и зависимые общества совершают сделки, связанные с отчуждением, возможностью отчуждения или передачей в доверительное управление принадлежащих им:

акций акционерных обществ, включенных в утвержденные Президентом Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "Об использовании атомной энергии" перечни российских юридических лиц, в собственности которых могут находиться ядерные материалы, ядерные установки, - только с согласия Президента Российской Федерации;

акций, внесенных в соответствии с решением Правительства Российской Федерации в уставный капитал общества, - только с согласия Правительства Российской Федерации.

Сделки, совершенные без такого согласия, ничтожны.

3.13. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При проведении или прекращении таких работ Общество обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности, а также других мер.

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

4. Цели и виды деятельности

4.1. Общество осуществляет свою деятельность в целях обеспечения безопасной эксплуатации атомных электростанций (далее - АЭС) Российской Федерации и повышения качества их ремонтного обслуживания, а также извлечения прибыли.

4.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- деятельность по обеспечению работоспособности АЭС;
- обеспечение безопасности при использовании атомной энергии;
- подготовка и проведение всех видов ремонта (капитального, среднего, текущего), модернизации (реконструкции) оборудования и трубопроводов первого и второго контуров АЭС с использованием всех методов контроля и способов сварки, включая обследование, диагностику, ревизию, входной, эксплуатационный неразрушающий контроль, наплавку, резку, механообработку систем, важных для безопасности АЭС, а также вспомогательных систем АЭС и элементов ядерных реакторов, бассейнов выдержки, систем преднапряжения защитной оболочки реакторного отделения АЭС, замену и натяжение канатов, металлических герметизирующих облицовок, защитных оболочек помещений локализации аварий (СЛА), парогенераторов, теплообменников и сосудов всех типов и размеров, трубопроводов всех типов и назначения, арматуры и насосов всех типов, технологического оборудования, тепловых и водогрейных котлов, СВО и ХВО, сооружение объектов атомной энергетики;
- ядерно-опасные работы по выводу в ремонт и вводу в работу систем, важных для безопасности реакторных установок, ремонт системы аварийного и планового расхолаживания

активной зоны (активная и пассивная части), ремонт системы аварийного ввода раствора борной кислоты высокого и низкого давления, ремонт системы охлаждения бассейна выдержки;

- обследование, входной контроль, ревизия, консервация, переконсервация, расконсервация, монтаж, демонтаж, пуско-наладка, ремонт в период строительства и ввода в эксплуатацию оборудования и трубопроводов, а также вспомогательных систем и их элементов с использованием всех методов контроля и способов сварки;

- подготовка поверхности под нанесение покрытий всех видов и установку всех типов защит, включая теплоизоляцию;

- производство теплоизоляционных работ, в том числе «съемной» теплоизоляции на оборудовании и трубопроводах АЭС;

- подготовка и проведение всех видов ремонта турбоагрегатов и турбогенераторов, модернизация (реконструкция), пусконаладочные работы, вибро-исследовательские работы;

- покраска тепломеханического оборудования и трубопроводов;

- выполнение покрытий внутренних поверхностей теплообменного оборудования, вращающихся механизмов, арматуры и трубопроводов, монтаж-демонтаж лесов;

- подготовка и проведение контроля основного металла, сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭС, подведомственных Ростехнадзору;

- техническое диагностирование оборудования, подведомственного Ростехнадзору;

- подготовка и выполнение специальных работ, работ с использованием комплекта средств технологического оснащения ремонта, работ с применением сварки, работ по подготовке и изготовлению установок, систем, роботизированных комплексов, узлов, деталей, нестандартного оборудования, элементов трубопроводов и тепломеханического оборудования АЭС в соответствии с номенклатурой работ, поручаемых эксплуатирующей организацией;

- разработка и внедрение нормативно-технической и конструкторско-технологической документации для ремонта оборудования АЭС;

- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и изыскательских работ в области использования атомной энергии и охраны окружающей среды;

- проектирование и разработка специальных средств технологического оснащения для ремонта оборудования;

- обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, в том числе при использовании, переработке, транспортировании, хранении ядерных материалов и радиоактивных веществ;

- обращение с радиоактивными отходами при их хранении, переработке, транспортировании;

- использование ядерных материалов и/или радиоактивных веществ при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

- обращение с промышленными, опасными и иными отходами, материалами, веществами (кроме радиоактивных);

- сооружение и эксплуатация установок по переработке радиоактивных отходов;

- организация контроля за обеспечением качества при изготовлении оборудования, приборов и материалов для объектов использования атомной энергии, в том числе для зарубежных атомных станций;

- проведение аварийно-спасательных работ по ликвидации ядерных и радиационных аварий на атомных станциях, промышленных и других объектах ядерного комплекса Российской Федерации;

- эксплуатация и ремонт аппаратуры и систем радиационного контроля;

- эксплуатация и ремонт взрыво- и пожароопасных, химически опасных и вредных производств и производственных объектов;

- эксплуатация и ремонт подъемных сооружений;

- эксплуатация и ремонт гидротехнических сооружений;

- эксплуатация, ремонт и наладка систем теплоснабжения, в том числе подведомственных Ростехнадзору;

- монтаж, эксплуатация и ремонт котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;

- монтаж, эксплуатация и ремонт аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации;
- ремонт и обслуживание техники, оборудования, теле- и радиоаппаратуры, электротехники и электроприборов;
- изготовление запасных частей к оборудованию систем, важных для безопасности;
- метрологическое обеспечение;
- совершенствование функционирования системы качества Общества, в том числе разработка и внедрение стандартов Общества, программ качества по поручаемой номенклатуре работ, сертификация.

4.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние и зависимые общества

5.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, которые действуют на основании положений о них.

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.

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

5.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5.5. Общество имеет следующие филиалы:

5.5.1. Полное наименование:

«Нововоронежатомэнергоремонт» - филиал открытого акционерного общества «Атомэнергоремонт».

Сокращенное наименование:

«НВАЭР» - филиал ОАО «Атомэнергоремонт».

Адрес: 396072, Воронежская область, г. Нововоронеж, Воронежское шоссе, д.7.

5.5.2. Полное наименование:

«Централизованное ремонтное производство на Курской АС» - филиал открытого акционерного общества «Атомэнергоремонт».

Сокращенное наименование:

«ЦРП» - филиал ОАО «Атомэнергоремонт».

Адрес: 307250, Курская область, г. Курчатова, промзона, а/я 79.

5.5.3. Полное наименование:

«Смоленскатомэнергоремонт» - филиал открытого акционерного общества «Атомэнергоремонт».

Сокращенное наименование:

«САЭР» - филиал ОАО «Атомэнергоремонт».

Адрес: 216400, Смоленская область, г. Десногорск, а/я 33.

5.5.4. Полное наименование:

«Калининатомэнергоремонт» - филиал открытого акционерного общества «Атомэнергоремонт».

Сокращенное наименование:
«КАЭР» - филиал ОАО «Атомэнергоремонт».
Адрес: 171841, Тверская область, г. Удомля, а/я 14.

5.5.5. Полное наименование:
«Уралатомэнергоремонт» - филиал открытого акционерного общества «Атомэнергоремонт».
Сокращенное наименование:
«УралАЭР» - филиал ОАО «Атомэнергоремонт».
Адрес: 624250, Свердловская область, г. Заречный, а/я 58.

5.5.6. Полное наименование:
«Балаковоатомэнергоремонт» - филиал открытого акционерного общества «Атомэнергоремонт».
Сокращенное наименование:
«БалАЭР» - филиал ОАО «Атомэнергоремонт».
Адрес: 413801, Саратовская область, Балаковский район, село Натальино, ул. Придорожная, д.41а.

5.5.7. Полное наименование:
«Колатомэнергоремонт» - филиал открытого акционерного общества «Атомэнергоремонт».
Сокращенное наименование:
«КолАЭР» - филиал ОАО «Атомэнергоремонт».
Адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, а/я 93.

5.5.8. Полное наименование:
«Волгодонскатомэнергоремонт» - филиал открытого акционерного общества «Атомэнергоремонт».
Сокращенное наименование:
«ВДАЭР» - филиал ОАО «Атомэнергоремонт».
Адрес: 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28.

5.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица 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 или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.7. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

5.8. Общество, дочернее общество может иметь в качестве единственного учредителя (акционера) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляет 253 323 063 (двести пятьдесят три миллиона триста двадцать три тысячи шестьдесят три) рубля.

Уставный капитал Общества разделен 253 323 063 (двести пятьдесят три миллиона триста двадцать три тысячи шестьдесят три) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Все акции Общества являются именованными и выпущены в бездокументарной форме.

6.2. Все акции Общества находятся в собственности Российской Федерации. Продажа и иные способы отчуждения акций, передача их в залог, а также иное распоряжение указанными акциями осуществляются на основании соответствующего федерального закона.

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

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

Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость определяются Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров.

6.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим 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 любым из предусмотренных пунктом 6.4 настоящей статьи способов принимается Общим собранием акционеров.

6.6. Общество обязано уменьшить уставный капитал до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.

6.7. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об уменьшении уставного капитала и о его новом размере своих кредиторов, а также публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7. Фонды и чистые активы Общества

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения указанного выше 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 действующего законодательства 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 оценивается 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 финансового года и по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Решения (объявления) о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения (объявления) о выплате дивидендов.

8.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли Общества.

9. Права акционера

9.1. Единственным акционером Общества является Российская Федерация.

9.2. Единственный акционер Общества, владелец обыкновенных акций имеет право:

9.2.1. принимать в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества решения по вопросам компетенции Общего собрания акционеров;

9.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;

9.2.3. получить имущество Общества в случае ликвидации Общества;

9.2.4. получать у реестродержателя Общества информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации;

9.2.5. получать бесплатно доступ к документам, предусмотренным в статье 17 настоящего Устава, а также получать копии указанных документов за плату;

9.2.6. осуществлять иные права, предусмотренные действующим 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, предъявляемыми действующим законодательством Российской Федерации.

Общество вправе передать ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, по решению Совета директоров Общества.

11. Органы управления и контроля Общества

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

11.2. Члены Совета директоров и Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

11.3. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.

12. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

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 объявленных акций, предоставляемых этими акциями;

12.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций;

12.1.7. уменьшение уставного капитала Общества;

12.1.8. образование и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;

12.1.9. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;

12.1.10. утверждение аудитора Общества;

12.1.11. утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества;

12.1.12. дробление и консолидация акций Общества;

12.1.13. принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.1.14. принятие решения об одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.1.15. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

12.1.17. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров.

12.3. 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 финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

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

12.4. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично и оформляются письменно.

13. Совет директоров

13.1. Количественный состав Совета директоров Общества - 5 (пять) членов.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

13.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

13.2.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;

13.2.2 утверждение годовых планов, бюджетов и смет деятельности Общества и отчетов о ходе их исполнения;

13.2.3 обращение к единственному акционеру Общества с предложением о созыве годового и внеочередных Общих собраний акционеров, предложение повестки дня Общего собрания акционеров;

13.2.4 предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года;

13.2.5 рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;

13.2.6 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.7 формирование целевых и иных фондов Общества;

13.2.8 использование резервного фонда в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества;

13.2.9 определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним;

13.2.10 рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

13.2.11 утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в случае принятия Общим собранием акционеров решения об увеличении или уменьшении уставного капитала;

13.2.12 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

13.2.13 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

13.2.14 утверждение организационной структуры Общества и внесение в нее изменений;

13.2.15 создание и ликвидация филиалов, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, назначение руководителей филиалов и представительств;

13.2.16 одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

13.2.17 одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.18 принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, в том числе принятие решений о заключении одной или нескольких взаимосвязанных сделок (далее в данном пункте - Сделки), связанных с распоряжением или возможностью распоряжения акциями и долями в уставном капитале хозяйственных обществ, принадлежащими Обществу;

13.2.19 одобрение Сделок, связанных с отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

13.2.20 одобрение Сделок, связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, или с его обременением правами третьих лиц, включая сдачу недвижимого имущества Общества в аренду;

13.2.21 одобрение Сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств, предоставлению имущества Общества в залог по обязательствам третьих лиц;

13.2.22 одобрение Сделок, связанных с получением займов или кредитов, кроме займов, получаемых от единственного акционера Общества, независимо от цены этих Сделок;

13.2.23 одобрение Сделок, направленных на осуществление финансовых вложений в ценные бумаги с ценой сделки более 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

13.2.24 одобрение Сделок, связанных с оказанием Обществу услуг информационного, консультационного, исследовательского, рекламного характера, а также иных Сделок, не

связанных с основной производственной деятельностью или её обеспечением с ценой, превышающей 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

13.2.25 одобрение Сделок, связанных с приобретением или отчуждением прав интеллектуальной собственности или иных нематериальных активов, независимо от цены Сделок;

13.2.26 одобрение Сделок, связанных с заключением соглашения об отступном, новации, заключением мировых соглашений;

13.2.27 одобрение безвозмездных Сделок по дарению, уступке, переводу или прощению долга независимо от цены этих Сделок;

13.2.28 одобрение договоров простого товарищества;

13.2.29 определение лиц, представляющих Общество на общих собраниях акционеров и общих собраниях участников в хозяйственных обществах, акции или доли в уставном капитале которых принадлежат Обществу, а также кандидатов, выдвигаемых Обществом в органы таких хозяйственных обществ;

13.2.30 формирование позиции Общества по голосованию на общих собраниях акционеров и общих собраниях участников хозяйственных обществ, акции или доли в уставном капитале которых принадлежат Обществу, принятие указаний для Генерального директора и лиц, представляющих Общество на таких общих собраниях, по вариантам голосования на общем собрании в отношении следующих вопросов повестки дня общего собрания:

- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, избрание ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- внесение изменений и дополнений в учредительные документы Общества, принятие учредительных документов Общества в новой редакции;
- увеличение уставного капитала Общества;
- одобрение крупных сделок;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

13.2.31 определение условий договора, заключаемого с Генеральным директором Общества, а также утверждение проекта договора с Генеральным директором;

13.2.32. принятие решения о возможности совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

13.2.33. принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора;

13.2.34. назначение временного единоличного исполнительного органа Общества в случае приостановления полномочий Генерального директора или невозможности исполнения им своих должностных обязанностей по любым причинам;

13.2.35. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

13.2.35. принятие решения о требовании проведения внеплановой ревизии или внеплановой аудиторской проверки, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат.

13.3. Совет директоров может рассматривать иные вопросы, связанные с деятельностью Общества, отнесенные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

13.4. 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 определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

13.5. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Совета директоров. Если кворума для проведения заседания Совета директоров нет, то заседание не проводится и может быть перенесено на более поздний срок.

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

13.6. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их Общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

13.7. Общее собрание акционеров 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.

13.8. 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.

13.9. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров в порядке, установленном положением о Совете директоров Общества.

13.10. По решению Общего собрания акционеров 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.

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 Общества.

14.2. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

14.3. Генеральный директор:

14.3.1. действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет интересы Общества;

14.3.2. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его обычной хозяйственной деятельности, в том числе совершает сделки от имени Общества. В случаях, установленных в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и статьях 12 и 13 настоящего Устава, совершает сделки только после предварительного одобрения таких сделок Общим собранием акционеров или Советом директоров, либо по решению Совета директоров;

14.3.3. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

14.3.4. утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания, осуществляет иные права и обязанности Общества в качестве работодателя;

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

14.4. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров.

14.5. Срок полномочий Генерального директора составляет - не более 5 лет.

14.6. В случае приостановления полномочий Генерального директора 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 заключаемым с ним договором. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров.

14.8. Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

15. Ревизионная комиссия (Ревизор)

15.1. Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества и в, частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

15.2. Количественный состав ревизионной комиссии - 3 человека.

15.3. Члены ревизионной комиссии (ревизор) избираются ежегодно на годовом Общем собрании акционеров.

15.4. Срок полномочий членов ревизионной комиссии (ревизора) исчисляется с момента избрания их Общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым Общим собранием акционеров нового состава ревизионной комиссии (ревизора).

15.5. Члены ревизионной комиссии Общества (ревизор) не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

15.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора), по решению Совета директоров или по требованию единственного акционера Общества.

15.7. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.8. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

15.9. Порядок деятельности, права и обязанности членов ревизионной комиссии (ревизора), определяются Положением о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

16. Аудитор

16.1. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Аудитор Общества не должен быть связан с Обществом и его единственным акционером имущественными интересами.

16.3. Размер оплаты услуг аудитора Общества и условия договора с ним определяется Советом директоров.

17. Информация об Обществе

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав, 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;
- договор о создании Общества;
- положение о филиале или представительстве;
- внутренние документы Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- решения единственного акционера Общества, протоколы заседаний совета директоров и ревизионной комиссии;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 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;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

17.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа.

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

18. Ликвидация и реорганизация

18.1. Общество может быть ликвидировано или реорганизовано в порядке, установленном федеральными законами и настоящим уставом.

18.2. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется Федеральными законами "Об акционерных обществах" и "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".

18.3. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.