

Инспекция Федеральной налоговой службы
по г. Сосновый Бор Ленинградской области
Копия изготовлена с учредительного
документа юридического лица
ОГРН: 1054700480009

При внесении ЕГРЮЛ

записи от 30 сентября 2014 года

ГРН: 2144426008616



УТВЕРЖДЕН

решением единственного акционера
Открытого акционерного общества
«ВНИПИЭТ» - Открытого
акционерного общества «Атомэнергoproject»
№ 58 от «09» октября 2014 г.

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВНИПИЭТ»

(редакция от «09» 10 2014 г.)

г. Сосновый Бор.

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «ВНИПИЭТ», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинградской области 31.12.2004 года, рег. № 1054700480009. Общество учреждено в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и на основании распоряжения Правительства РФ от 15.08.2003 г. № 1165-р «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2004 г. и основных направлений приватизации федерального имущества до 2006 г.», распоряжения Минимущества России от 24.09.2003 г. № 4259-р «О подготовке к приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Сосновоборский государственный проектно - изыскательский институт «ВНИПИЭТ», распоряжения территориального управления Минимущества России по Ленинградской области от 07.12.2004 г. № 203 «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Сосновоборский государственный проектно - изыскательский институт «ВНИПИЭТ».

Общество является правопреемником Федерального государственного унитарного предприятия «Сосновоборский государственный проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ».

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 является непубличным акционерным обществом.

1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – Акционерное общество «ВНИПИЭТ»;
- на английском языке - Joint Stock Company «VNIPIET».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке - АО «ВНИПИЭТ»;
- на английском языке - JSC «VNIPIET».

2.2. Место нахождения Общества: Ленинградская область, город Сосновый Бор.

2.3. Адрес Общества: Российская Федерация, 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, улица 50 Лет Октября, дом 1.

3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом имеет обособленное имущество, и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 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 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».

3.5. 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, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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. 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 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.

4. Цель и предмет деятельности

4.1. Общество в своей деятельности руководствуется основными принципами государственной политики в области управления и распоряжения имуществом и акциями организаций атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации, предусмотренными 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».

4.2. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.3. Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну;
- проектирование объектов атомного производства и энергетики;
- проектирование объектов хранения ядерного топлива, твердых и жидких радиоактивных отходов;
- проектирование объектов машиностроительного, приборостроительного профиля, химические и радиохимические производства, склады;
- проектирование объектов агропромышленного комплекса и другого промышленного и гражданского назначения.

При разработке документации вышеперечисленных объектов кроме прочих выполняются:

- разработка проектов установки и компоновки объектов котлонадзора;

- разработка проектов установки подъемных сооружений, крановых путей, съемных грузозахватных приспособлений и тары;
- проектирование систем охранной и пожарной сигнализации.

Собственными силами или с привлечением специализированных организаций выполнение функций генерального проектировщика или субподрядчика, осуществление разработки комплексной проектной, проектно-конструкторской и технологической документации (НТП), осуществление авторского надзора за строительством, реконструкцией и техническим перевооружением объектов.

Обеспечение научно - технической продукцией объектов машиностроительного, приборостроительного профиля, объектов агропромышленного комплекса.

Инженерные изыскания:

- инженерно - геодезические изыскания, с выполнением комплекса работ по выпуску топографических материалов;
- инженерно - геологические изыскания с производством буровых работ, лабораторными анализами грунтов, гидрогеологические исследования с полным объемом стационарных наблюдений;
- инженерно - гидрометеорологические изыскания в прибрежных участках моря, на реках, озерах и т.д.;
- инженерно - экологические изыскания;
- инженерно - геологические, топографо - геодезические и инженерно - метеорологические исследования;

участие в разработке материалов ПДВ, ПДС, ПДРО, расчетов выбросов, мониторинга по охране окружающей среды.

Оказание услуг:

- техническое обслуживание автотранспорта;
- консалтинговая деятельность. Защита государственной тайны.

В рамках своей деятельности Общество берет на себя обязательство выполнять требования законодательства РФ по защите государственной тайны.

- Осуществление работ связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

4.4. В случаях, предусмотренных законом, отдельными видами деятельности Общество может заниматься 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 Общества 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.

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 созданных им филиалов и представительств.

5.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых общим собранием акционеров Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.4. 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.

5.5. Общество может иметь дочерние общества.

6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных единственным акционером Общества.

Уставный капитал Общества составляет 15 412 000 (Пятнадцать миллионов четыреста двенадцать тысяч) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 15 412 (Пятнадцать тысяч четыреста двенадцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости 15 412 000 (Пятнадцать миллионов четыреста двенадцать тысяч) рублей.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

6.2. 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.

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

6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров (единственным акционером).

6.4. 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 Общим собранием акционеров (единственным акционером).

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».

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 общим собранием акционеров Общества (единственным акционером).

7.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

8. Дивиденды

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

8.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, принимается Общим собранием акционеров (единственным акционером). Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

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

8.5. 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 акционера

Единственный акционер Общества имеет право:

- 1) принимать в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества решения по вопросам компетенции Общего собрания акционеров;
- 2) принимать участие в распределении прибыли Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами; 4) получать у регистратора Общества информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации;
- 5) 5) получать информацию о деятельности Общества, получать бесплатно доступ к документам, предусмотренным в пункте 16.1 настоящего Устава, а также получать копии указанных документов за плату, не превышающую расходов на их изготовление;
- 6) осуществлять иные права, 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 владельцев именных ценных бумаг Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор), сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц.

11. Органы управления и контроля Общества

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров Общества (единственный акционер).

Органом Общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его

повестки дня, является Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

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

12. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (единственный акционер).

Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично (уполномоченным органом управления акционера) и оформляются письменно.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций;
- 6) 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;
- 7) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 8) избрание членов совета Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,

полугодия, девяти месяцев финансового года) и убыток общества по результатам финансового года;

12) дробление и консолидация акций Общества;

13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества и иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

18) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

19) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;

12.2. В рамках осуществления Общим собранием акционеров (единственным акционером) функций Совета директоров (в соответствии с п. 11.1. Устава) Общее собрание акционеров (единственный акционер) вправе принимать также следующие решения, относящиеся в соответствии с действующим законодательством к компетенции Совета директоров:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) определение размера оплаты услуг аудитора;

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

4) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;

5) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

7) создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

8) внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов Общества, открытием и прекращением деятельности представительств Общества;

9) одобрение до момента совершения сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением, обременением, передачей прав пользования или возможностью отчуждения, обременения, передачи прав пользования любого недвижимого имущества, за исключением договоров аренды, заключаемых на срок менее года;

10) одобрение до момента совершения сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

11) одобрение до момента совершения сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями общего собрания акционеров Общества в отношении вышеуказанных сделок, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

12) одобрение до момента совершения сделок с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в (из) оффшорные зоны;

13) утверждение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, утвержденной Общим собранием акционеров Общества;

14) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение положений о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

15) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) принятие решения о возможности совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций

18) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

19) рассмотрение и утверждение отчетов Генерального директора о результатах деятельности Общества, фактическом исполнении: приоритетных направлений деятельности Общества, основных плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества (в том числе ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества) и соответствующих им бюджетов и лимитов; о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества;

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

21) принятие решения о проведении внеочередной ревизии или внеочередной аудиторской проверки Общества, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих затрат;

22) утверждение по представлению Генерального директора организационной структуры общества и внесение в нее изменений;

23) одобрение до момента заключения коллективного договора и иных соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

24) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества;

25) одобрение договоров простого товарищества;

26) иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом, а также вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров акционерного общества Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера), не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

12.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 4 (четыре) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 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 иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

12.5. В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

13. Единоличный исполнительный орган Общества

13.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

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

13.2. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества.

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

13.3. Генеральный директор:

1) действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

3) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

4) совершает сделки от имени общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

5) выдает доверенности от имени Общества;

6) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;

7) представляет на утверждение Общему собранию акционеров организационную структуру Общества и изменения, вносимые в нее;

8) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Общества;

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;

10) открывает в банках счета Общества;

11) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

12) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие деятельность структурных и обособленных подразделений Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества;

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) назначает на период своего временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполняющего обязанности Генерального директора из числа своих заместителей;

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

13.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров (единственным акционером).

13.5. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (Пять) лет.

13.6. В случае приостановления полномочий Генерального директора или невозможности исполнения им своих должностных обязанностей, Общее собрание акционеров (единственный акционер) своим решением назначает временный исполнительный орган, полномочия которого действуют до избрания нового Генерального директора.

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

Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества.

Условия трудового договора определяются Общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества или лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества на подписание трудового договора.

13.8. Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества.

13.9. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества осуществляются Общим собранием акционеров (единственным акционером) или лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества, в порядке, определяемом решениями Общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества.

14. Ревизионная комиссия

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

14.2. Количественный состав Ревизионной комиссии – не менее 3 (Трех) человек.

14.3. Члены Ревизионной комиссии избираются ежегодно на годовом Общем собрании акционеров.

14.4 Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

14.5. К компетенции Ревизионной комиссии относятся вопросы:

1) избрание председателя Ревизионной комиссии и досрочное прекращение его полномочий;

2) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовой финансовой отчетности общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документов Общества;

3) осуществление проверки (ревизии) соответствия деятельности и документов Общества законодательству Российской Федерации, требованиям настоящего Устава и иных документов Общества;

4) информирование о выявленных в ходе проверок (ревизий) фактах нарушениях установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также о нарушениях требований нормативных правовых актов Российской Федерации, требований настоящего Устава и внутренних документов Общества при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;

5) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год (годовая проверка);

6) осуществление во всякое время проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества (внеочередные проверки) по собственной инициативе, по требованию единственного акционера Общества.

7) Осуществление иных действий, связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

14.6. Заключение по результатам годовой проверки (ревизии) представляется Ревизионной комиссией Генеральному директору и Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года.

14.7. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

14.8. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

14.9. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии 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.

14.10. Порядок деятельности, права и обязанности членов Ревизионной комиссии, определяются Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

15. Аудитор

15.1 Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров (единственным акционером) и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключенного с ним договора и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

15.3 Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества.

16. Информация об Обществе

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 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 Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, 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 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 исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

16.3. Предоставление информации об Обществе акционеру Общества и иным лицам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации 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.