

УТВЕРЖДЕН
решением единственного акционера
Открытого акционерного общества
«ВНИПИЭТ» - Открытого
акционерного общества «Атомный
энергопромышленный комплекс»
№ 1 от «29» мая 2008 г.

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ВНИПИЭТ»

(редакция от «29» мая 2008 г.)

2008 год

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «ВНИПИЭТ», именуемое в дальнейшем «Общество», является коммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме открытого акционерного общества 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 № 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». Общество зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Сосновый Бор Ленинградской области 31.12.2004 за основным государственным номером 1054700480009.

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 нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество создано без ограничения срока.

1.4. Единственным акционером Общества является открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс».

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – Открытое акционерное общество «ВНИПИЭТ»;
- на английском языке – Publik Limited Company «VNIPIET».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – ОАО «ВНИПИЭТ».
- на английском языке – PLC «VNIPIET».

2.2. Место нахождения Общества: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, улица 50 лет Октября, дом 1.

3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

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

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

3.4. 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.

3.5. 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».

3.6. 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.

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

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

3.9. 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 действующим законодательством.

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 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. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

4.2.1. Проектирование:

- Объектов атомного производства и энергетики;
- Объектов хранения ядерного топлива, твердых и жидких радиоактивных отходов;
- Объектов машиностроительного, приборостроительного профиля, химические и радиохимические производства, склады;
- 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.

4.2.2. 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;

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

4.2.4. 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, мониторинги по охране окружающей среды.

4.2.5. Оказание услуг:

- Техническое обслуживание автотранспорта;
- Консалтинговая деятельность.

4.2.6. Защита государственной тайны:

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

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

4.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

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.

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 Советом директоров 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. По состоянию на дату утверждения настоящего Устава, Общество не имеет филиалов и представительств.

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.

6. Уставный капитал Общества

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

Уставный капитал Общества составляет 15 млн. 412 тыс. (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.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

6.2. 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 (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 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 принимается Общим собранием акционеров (единственным акционером).

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 размера, установленного Уставом Общества.

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 (или) 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 (единственным акционером). 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

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

3) получить имущество Общества в случае ликвидации Общества;

4) получать у регистратора Общества информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации;

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

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.

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

11. Органы управления и контроля Общества

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

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

12. Общее собрание акционеров

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (в лице единственного акционера Общества).

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 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) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций;
- 7) 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;
- 8) избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 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 убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) дробление и консолидация акций Общества;
- 14) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решения об одобрении крупной сделки, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) 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 и исполнительному органу Общества.

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 (ревизора), 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.

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

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:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) обращение к единственному акционеру Общества с предложением о принятии решений, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, предложение проектов принимаемых решений;

3) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) 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;

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

- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) использование резервного фонда в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества;
- 7) формирование целевых и иных фондов Общества;
- 8) определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним;
- 9) рекомендация по кандидатуре аудитора Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
- 11) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества;
- 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) 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;
- 14) создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 15) внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов Общества, открытием и прекращением деятельности представительств Общества;
- 16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», а также одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением, обременением, передачей прав пользования или возможностью отчуждения, обременения, передачи прав пользования любого недвижимого имущества;
- 17) одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 12.1 настоящего Устава);
- 19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора;

21) 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 исполнительного органа Общества;

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

23) утверждение годовых планов, бюджетов и смет деятельности Общества и отчетов о ходе их исполнения, плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, фонда оплаты труда Общества;

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

25) создание комитетов при Совете директоров, утверждение положений о них;

26) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

27) избрание секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

28) утверждение по представлению Генерального директора организационной структуры Общества и внесение в нее изменений.

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 единоличного исполнительного органа Общества.

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. В случае отсутствия кворума для проведения заседания Совета

директоров, 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 на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

13.7. 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.

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

13.10. 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.

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 и Совета директоров.

14.3. 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 действующим законодательством;
 - 4) совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;
 - 5) выдает доверенности от имени Общества;
 - 6) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;
 - 7) представляет на утверждение Совету директоров организационную структуру Общества и изменения, вносимые в нее;
 - 8) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 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;
 - 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 персональную 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, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 14.4. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров.
- 14.5. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (Пять) 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 действующим законодательством и заключаемым с ним договором. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

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

15. Ревизионная комиссия

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 – не менее 3 (Трех) человек. По решению Общего собрания акционеров вместо избрания Ревизионной комиссии может избираться ревизор.

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

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

15.5. К компетенции Ревизионной комиссии (ревизора) Общества относятся:

- 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 действующему законодательству, требованиям настоящего Устава и иных документов Общества;
- 4) информирование о выявленных в ходе проверок (ревизий) фактах нарушениях установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также о нарушениях требований 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 решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, а также по требованию единственного акционера Общества.
- 7) осуществление иных действий, связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

15.6. Заключение по результатам годовой проверки (ревизии) представляется Ревизионной комиссией (ревизором) Генеральному директору и Совету директоров Общества не позднее чем через 4 (Четыре) месяца после окончания финансового года.

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

15.8. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

15.9. 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.

15.10. 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 определяются 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;
- положения о филиалах и представительствах;
- внутренние документы Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;

- решения единственного акционера Общества, протоколы заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизора);
- 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 17.1 настоящего Устава, 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» и настоящим Уставом.

18. Заключительные положения

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

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

