

РЕШЕНИЕ

единственного акционера

Открытого акционерного общества

«Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий»

Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу

Копия изготовлена с устава
юридического лица
ГРН 1044847342001

Представленного при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 05 августа 2011 за
ГРН 4117844799830

№ 34

Москва

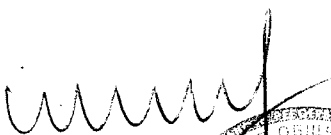
27 июля 2011 г.

Открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс», являющееся владельцем 100% голосующих акций Открытого акционерного общества «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (далее – ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), в лице директора Комарова Кирилла Борисовича, действующего на основании Устава, в соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона № 208 - ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «Атомэнергопром»

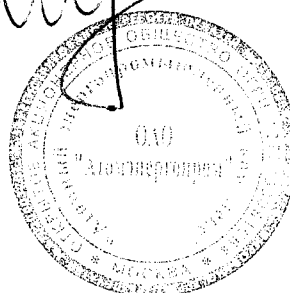
РЕШИЛО:

Утвердить устав ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» в новой редакции (Приложение № 1).

Директор



К.Б. Комаров



Приложение № 1
к Решению единственного акционера
от «27» июля 2011 г. № 34

УТВЕРЖДЕН

решением единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Восточно-Европейский головной
научно-исследовательский и проектный
институт энергетических технологий» -
Открытого акционерного общества
«Атомный энергопромышленный
комплекс»

№ 34 от «27» июля 2011 г.

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

**«Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и
проектный институт энергетических технологий»**

(редакция от 27 июля 2011 г.)

г. Санкт-Петербург, 2011 год

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 01 сентября 2008 года, рег. № 1089847342001. Общество учреждено в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон "Об акционерных обществах"), Федеральным законом от 5 февраля 2007 года № 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 года № 556 "О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации" и постановление Правительства Российской Федерации от 26 мая 2007 года № 319 "О мерах по созданию открытого акционерного общества "Атомный энергопромышленный комплекс". Общество является правопреемником Федерального государственного унитарного предприятия "Головной институт "Всероссийский проектный и научно-исследовательский институт комплексной энергетической технологии (ВНИПИЭТ).

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 05 февраля 2007 года. № 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 года № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации», иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке - Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий»;

- на английском языке - Joint Stock Company «East-European leading scientific research and design institute for energy technologies».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке - ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ».
- на английском языке - JSC «Leading institute «VNIPIET».

2.2. Место нахождения Общества: 197183, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 82.

3. Правовое положение Общества

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

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

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

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 05 февраля 2007 года № 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.

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.

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

Единственный акционер Общества - открытое акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» вправе давать обязательные указания Обществу в виде приказов открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс».

4. Цель и предмет деятельности

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

4.2.1. Комплексный инжиниринг, научные исследования, разработка технологий, конструирование нестандартизованного оборудования и изготовление опытных и серийных партий изделий и приборов по следующим основным направлениям:

4.2.1.1. Деятельность в области использования атомной энергии в гражданской сфере:

- Проектирование и конструирование атомных станций (блоков атомных станций) включая услуги по продлению сроков эксплуатации действующих энергоблоков атомных станций.

- Проектирование и конструирование сооружений, комплексов установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов, включая модернизацию и развитие разделительных, сублиматных и обогатительных производств, а также инновационные технологии переработки отработавшего ядерного топлива.

- Проектирование и конструирование стационарных объектов или сооружений, предназначенных для хранения ядерных материалов.

- Проектирование и конструирование стационарных объектов или сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных веществ.

- Проектирование и конструирование стационарных объектов или сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов.

- Проектирование и конструирование стационарных объектов и сооружений, предназначенных для захоронения радиоактивных отходов.

- Проектирование и конструирование сооружений или **комплексов** с промышленными ядерными реакторами.
- Проектирование и конструирование сооружений или **комплексов** с экспериментальными ядерными реакторами (включая стенды-прототипы ядерных реакторов судов).
- Проектирование и конструирование сооружений или комплексов с исследовательскими ядерными реакторами, критическими и подкритическими ядерными стендами.
- Проектирование и конструирование комплексов, в которых содержатся радиоактивные вещества.
- Выполнение работ и предоставление услуг по проектированию и конструированию систем и инженерно-технических средств физической защиты объектов использования атомной энергии.
- Конструирование и изготовление оборудования для атомных станций (блоков атомных станций).
- Конструирование оборудования для сооружений или комплексов с промышленными ядерными реакторами.
- Конструирование оборудования для объектов с экспериментальными и исследовательскими реакторами, критическими и подкритическими стендами, включая оборудование для стендов-прототипов ядерных реакторов судов.
- Конструирование и изготовление оборудования для комплексов, в которых содержатся радиоактивные вещества.
- Конструирование и изготовление оборудования для объектов, предназначенных для хранения, производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов.
- Конструирование и изготовление оборудования для стационарных объектов или сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных веществ.
- Конструирование и изготовление оборудования для объектов и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов.
- Конструирование и изготовление оборудования для стационарных объектов и сооружений, предназначенных для захоронения радиоактивных отходов.
- Конструирование и изготовление транспортных упаковочных комплектов, предназначенных для транспортирования ядерных материалов и радиоактивных веществ.
- Проведение экспертизы проектной, конструкторской технологической документации, обосновывающей обеспечение ядерной и радиационной безопасности сооружений, комплексов и установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования и хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, а также ядерной и радиационной безопасности оборудования, предназначенного для транспортирования ядерного топлива, ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов.

- Проектирование и конструирование сооружений и комплексов, с радиационными источниками, предназначенных для использования в народном хозяйстве.

- Проектирование и конструирование зданий и сооружений, предназначенных для размещения источников ионизирующего излучения, генерируемого за счет изменения скорости заряженных частиц, аннигиляции или ядерных реакций.

- Проектирование, конструирование и изготовление средств радиационной защиты источников ионизирующего излучения, генерируемого за счет изменения скорости заряженных частиц, аннигиляции или ядерных реакций.

4.2.1.2. Деятельность в области использования атомной энергии в оборонных целях:

- Проектирование зданий и сооружений, предназначенных для проведения ядерно опасных и радиационно опасных работ при разработке, изготовлении, испытаниях, хранении, эксплуатации и ликвидации ядерных зарядов, ядерных боеприпасов и их составных частей.

- Проектирование исследовательских ядерных установок, предназначенных исключительно для создания ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения.

- Проектирование ядерных энергетических установок военного назначения, их наземных стендов-прототипов и составных частей.

- Разработка проектно-конструкторской документации при утилизации ядерных энергетических установок военного назначения, их наземных стендов-прототипов и составных частей.

- Разработка и изготовление устройств и технических средств обращения с радиоактивными материалами, используемыми в оборонных целях.

- Проектирование комплексов (зданий и сооружений), предназначенных для проведения ядерно опасных и радиационно опасных работ при разработке, испытаниях, хранении, эксплуатации, ремонте, выводе из эксплуатации и утилизации ядерных энергетических установок военного назначения, их наземных стендов-прототипов и составных частей.

- Проведение экспертизы документов, обосновывающих возможность выполнения работ по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях.

- Проектирование и конструирование систем физической защиты объектов использования атомной энергии.

- Разработка регламентов, обоснований безопасности (ядерной, радиационной, промышленной, экологической) и сертификатов-разрешений при хранении и транспортировании ядерных и радиоактивных материалов (включая отработавшие радиоактивные материалы) в составе энергетических установок военного назначения, их наземных стендов-прототипов и составных частей.

4.2.1.3. Деятельность в области строительства:

Проектирование зданий и сооружений I и II уровня ответственности:

а) Разработка разделов проектной документации на строительство зданий

и сооружений и их комплексов:

- генеральный план и транспорт, архитектурно-строительные решения, технологические решения:
 - общественных зданий и сооружений и их комплексов;
 - производственных зданий и сооружений и их комплексов;
 - объектов транспортного назначения и их комплексов;
 - гидротехнических сооружений и их комплексов;
 - объектов специального назначения и их комплексов;
- инженерное оборудование, сети и системы:
 - отопление, вентиляция, кондиционирование;
 - водоснабжение и канализация;
 - теплоснабжение;
 - газоснабжение;
 - холодоснабжение;
 - электроснабжение до 35 кВ включительно;
 - электрооборудование, электроосвещение;
 - связь и сигнализация;
 - радиофикация и телевидение;
 - диспетчеризация, автоматизация и управление инженерными системами;
 - механизация и внутриобъектный транспорт;
- специальные разделы проектной документации:
 - охрана окружающей среды;
 - организация и условия труда работников, управление производством и предприятием (для предприятий, зданий и сооружений производственного назначения);
 - инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
 - защита строительных конструкций от коррозии;
 - системы пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, противодымной защиты, эвакуации людей при пожаре;
 - системы охранной сигнализации, видеонаблюдения и контроля;
 - мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения;
 - организация строительства;
 - сметная документация;
- обследование технического состояния зданий и сооружений:
 - обследование технического состояния фундаментов;
 - обследование технического состояния несущих и ограждающих конструкций, узлов и деталей;
 - обследование инженерных коммуникаций;
 - разработка рекомендаций и заключений по материалам технических отчетов обследований;
- осуществление функций генерального проектировщика;

б) Проектирование зданий и сооружений и их комплексов для строительства на территориях с инженерно-геологическими условиями.

в) Строительство зданий и сооружений II уровня ответственности.

•Общестроительные работы:

подготовительные работы;

земляные работы;

монтаж бетонных и железобетонных конструкций;

монтаж деревянных конструкций;

монтаж легких ограждающих конструкций;

изоляционные работы;

кровельные работы;

• Отделочные работы:

устройство полов.

• Санитарно-технические работы:

работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций;

работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования;

• Специальные работы:

работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования.

• Выполнение функций заказчика-застройщика

4.2.1.4. Научно-исследовательская деятельность, опытно-конструкторские работы, оказание услуг для эксплуатирующих организаций в области использования атомной энергии.

а) Исследования и разработка технологий обращения с ядерными материалами (делящимися ядерными веществами) и облученными тепловыделяющими сборками ядерных реакторов:

• разработка технологий хранения и транспортирования ядерных делящихся материалов, отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов;

• выполнение опытно-конструкторских работ при разработке, испытаниях и обосновании безопасности транспортных упаковочных комплектов и вспомогательного оборудования;

• разработка технологических регламентов, сертификатов-разрешений и других нормативных документов, связанных с хранением и транспортированием отработавшего ядерного топлива и ядерных делящихся материалов;

• разработка транспортно-технологических схем и технических обоснований безопасности;

• выполнение тепловых прочностных расчетов и расчетов по ядерной и радиационной безопасности при проектировании хранилищ и других объектов по обращению с отработавшим ядерным топливом, ядерными делящимися материалами, радиоактивными материалами и радиоактивными отходами;

• выполнение работ по оценке воздействия на окружающую среду

технологий обращения с отработавшим ядерным топливом ядерными делящимися и радиоактивными материалами;

- разработка программных средств для выполнения расчетов прочности, ядерной и радиационной безопасности, герметичности, тепловых режимов, сейсмостойкости;

- разработка нормативных и методических документов, патентные исследования.

б) Обеспечение надежности и безопасности АЭС и ядерного топлива:

- разработка систем автоматического контроля теплоносителя основных технологических контуров АЭС;

- разработка химических технологий водного теплоносителя, технологий очистки теплоносителя и дезактивации оборудования;

- контроль коррозионного состояния конструкционных материалов АЭС;

- математическое моделирование процессов деградации ядерного топлива и конструкционных материалов АЭС при эксплуатации, хранении и в аварийных ситуациях, а также формирования мощностей доз ионизирующих излучений.

4.2.1.5. Деятельность по охране окружающей среды и реабилитации загрязненных объектов и территорий

- Комплексное инженерное и радиационное обследование зданий, сооружений и прилегающей территории объектов использования атомной энергии.

- Разработка проектов вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергии по завершении установленного срока службы и вследствие перенесенных ядерных и радиационных аварий.

- Разработка проектов по переводу в безопасное ядерное и радиационное состояние остановленных (подлежащих консервации) объектов использования атомной энергии,

- Разработка проектов ликвидации выведенных из эксплуатации зданий и сооружений, имеющих остаточные радиоактивные загрязнения,

- Разработка проектов реабилитации территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

4.2.2. Инжиниринговые услуги.

4.2.3. Маркетинг и рекламно-выставочная деятельность.

4.2.4. Деятельность по тушению пожаров:

- Выполнение проектных работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

- Разработка мероприятий по предотвращению пожаров.

- Проведение экспертизы организационных и технических решений по обеспечению пожарной безопасности.

4.2.5. Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:

- Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения.

- Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

- Монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения.

- Монтаж, ремонт и обслуживание систем дымоудаления.

- Монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.

- Монтаж, ремонт и обслуживание заполнений проёмов в противопожарных преградах.

4.2.6. Деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах:

- Разработка разделов «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений.

- Проведение работ по мониторингу зданий и сооружений.

- Подготовка населения по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и действий при их возникновении.

4.2.7. Прочие виды деятельности:

- внешнеэкономическая деятельность;

- создание, организация правовой охраны, использование и распоряжение результатами интеллектуальной деятельности;

- разработка и внедрение систем автоматизированного управления и проектирования;

- предоставление телекоммуникационных услуг, доступа к информационным ресурсам сети «ИНТЕРНЕТ»;

- ремонт, модернизация и обслуживание вычислительной техники;

- издательство и полиграфия;

- метрологическое обеспечение;

- операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;

- эксплуатация инфраструктуры городов, населенных пунктов, жилых и нежилых помещений;

- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;

- эксплуатация электрических сетей и электроустановок: приём, передача и распределение электроэнергии, техническое обслуживание, ремонт и наладка электрических сетей и электроустановок напряжением до и выше 1000 В;

- эксплуатация и техническое обслуживание тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

- эксплуатация лифтов;

- монтаж, наладка и эксплуатация систем электросвязи и радиовещания;

- аудиторская и оценочная деятельность;

- оказание информационных услуг;

- редакционно-издательская деятельность;

- организация и проведение конференций и семинаров;

- перевозка пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

- проведение культурно-просветительских и спортивно-оздоровительных мероприятий, организация функционирования и эксплуатации спортивных и спортивно-оздоровительных комплексов, сооружений и баз отдыха, организация туризма и отдыха;

- организация общественного питания и торгово-закупочной деятельности;
- строительство жилья;
- деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях;
- предоставление услуг в области шифрования информации;
- деятельность по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации, в помещениях и технических средствах (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);

- деятельность по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной информации;

- деятельность по технической защите конфиденциальной информации;

- обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, а также защита конфиденциальной информации; осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны; выполнение работ (оказание услуг) по защите информации; аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации;

- эксплуатация сертифицированных Федеральным агентством правительственной связи и информации (ФАПСИ) шифровальных средств, систем и комплексов шифровой связи, предназначенных для обработки, хранения и передачи информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну;

- деятельность, связанная с защитой охраняемых объектов. 4.3. 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 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 имеет представительство Открытого акционерного общества «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» в городе Москве (местонахождение: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, дом 33/19, строение 1, помещение IV).

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 733 528 338 (Семьсот тридцать три миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч триста тридцать восемь) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 733 528 338 (Семьсот тридцать три миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч триста тридцать восемь) штук на общую сумму по номинальной стоимости 733 528 338 (Семьсот тридцать три миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч триста тридцать восемь) 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».

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

7. Фонды и чистые активы Общества

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

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

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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

7.3. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются общим собранием акционеров 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 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. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются Общим собранием акционеров (единственным акционером).

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

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

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

9. Права 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 законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) получить имущество Общества в случае ликвидации Общества;
- 4) получать у регистратора Общества информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации;
- 5) получать бесплатно доступ к документам, предусмотренным в статье 16 настоящего Устава, а также получать копии указанных документов за плату;
- 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. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров Общества 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;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

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

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 (уполномоченным органом управления акционера) единолично 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 Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение размера оплаты услуг аудитора, 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 убытков 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 органов 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) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);

20) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

21) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и

Выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

22) 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;

23) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества;

24) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

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

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

27) 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;

28) одобрение до момента совершения сделок, предметом которых являются работы, услуги и имущество, стоимость которых составляет более 25 млн. руб., за исключением сделок, в которых Общество выступает в качестве исполнителя (подрядчика), совершаемых в рамках реализации федеральных целевых программ и программы деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период;

29) 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;

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

31) 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;

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

33) 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;

34) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

35) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;

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

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

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

39) 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;

40) утверждение, изменение и дополнение годовых планов (плановых

показателей финансово-хозяйственной деятельности) и соответствующих им бюджетов и лимитов деятельности Общества;

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

42) утверждение по представлению Генерального директора организационной структуры Общества и внесение в нее изменений;

43) одобрение до момента заключения коллективного договора;

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

45) одобрение договоров простого товарищества;

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

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

12.3. 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.

12.4. 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. Генеральный директор

13.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим 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 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, 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, необходимые 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 единоличный 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 заключаемым с ним договором.

Трудовой договор 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:

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 нарушения, 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 заключаемого с ним договора и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Аудитор Общества не должен быть связан с Обществом и его 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 настоящим Федеральным законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) 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.

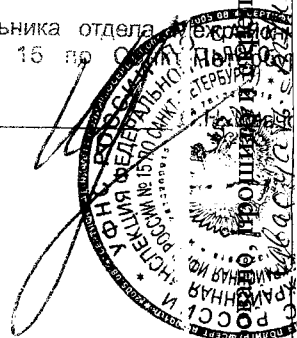
16.3. Предоставление информации об Обществе акционеру Общества иным лицам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

17. Заключительные положения

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

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

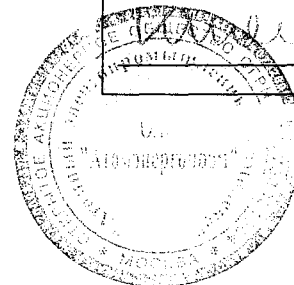
Заместитель начальника отдела
ИФНС России № 15 по С



Пронумеровано и скреплено печатью
на 23 (Двадцать три) листах

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
23 (Двадцать три) листа.

Директор ОАО «Атомэнергострой»



К.Б. Комаров