

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
Акционерного общества «Научно-
исследовательский и конструкторский
институт монтажной технологии –
Атомстрой» –

Акционерного общества «Атомный
энергопромышленный комплекс»
от «29» марта 2019 года № 581

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

**«Научно-исследовательский и конструкторский институт
монтажной технологии – Атомстрой»**

(редакция от «29» марта 2019 года)

г. Москва, 2019 г.

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 46 по городу Москве «13» октября 2008 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 5087746235836.

1.2. Общество создано в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 5 февраля 2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 27 апреля 2007 г. № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2007 г. № 319 «О мерах по созданию открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс».

1.3. Общество является правопреемником Федерального государственного унитарного предприятия «Инвестиционно-строительный концерн «Росатомстрой».

1.4. Прежние фирменные наименования Общества:

Открытое акционерное общество «Инвестиционно-строительный концерн «Атомстрой»;

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой».

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

1.6. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.8. Единственным акционером Общества является Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс» (ОГРН 1077758081664).

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – Акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой»;
- на английском языке – Joint Stock Company "Research and Development Institute of Construction Technology – Atomstroy".

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – АО «НИКИМТ-Атомстрой».
- на английском языке – JSC "NIKIMT-Atomstroy".

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

3. Правовое положение Общества

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

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

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

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

3.5. Общество не отвечает по обязательствам 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. Общество осуществляет деятельность в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества).

3.10. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации (за исключением форм реорганизации, при которых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации не происходит прекращение Общества) или ликвидации, которые осуществляются по решению Общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества либо по решению суда. Решение о реорганизации или ликвидации Общества должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества, в том числе содержащих сведения, составляющие государственную тайну. При реорганизации или ликвидации Общества, прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности и другими мерами.

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

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

3.11. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» о заинтересованности в совершении Обществом сделок не применяются к Обществу.

4. Цель и предмет деятельности Общества

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

4.2.1. обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну;

4.2.2. инжиниринговые услуги, в том числе проектный, технологический и строительный инжиниринг, оформление разрешительной документации, технический надзор заказчика и строительный контроль за строительно-монтажными работами, разработка технологий, организация поставки технологического оборудования;

4.2.3. организация и осуществление строительной деятельности, в том числе, выполнение:

- функций заказчика на сооружение объектов капитального строительства, в том числе, объектов использования атомной энергии;

- функций генерального подрядчика, подрядчика, субподрядчика, в том числе, при строительстве объектов использования атомной энергии;

4.2.4. инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;

4.2.5. проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;

4.2.6. строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;

4.2.7. выполнение проектно-конструкторских работ и разработка проектно-сметной документации, инженерных изысканий для строительства объектов и сооружений (включая комплексы радиохимических и химических производств, хранилища жидких и твердых радиоактивных отходов, машиностроительные производства, объекты жилищно-гражданского и коммунального назначения), в том числе архитектурное проектирование, строительное проектирование и конструирование, проектирование инженерных сетей и коммуникаций, разработка специальных разделов проектов, в том числе смет;

4.2.8. обследование технического состояния зданий и сооружений;

4.2.9. выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектно-технологических работ, а также работ в области стандартизации, метрологии и патентных исследований в различных отраслях науки и техники;

4.2.10. изготовление нестандартного оборудования, аппаратуры и приборов для объектов атомной энергетики и промышленности, а также других отраслей народного хозяйства;

4.2.11. аттестация, сертификация оборудования, приборов, технологий и персонала;

4.2.12. проведение экспертизы научно-технической и промышленной продукции, конструкторской, технологической, проектной, нормативной документации других предприятий (как отечественных, так и зарубежных) в области монтажных, ремонтных, демонтажных работ, сварки, механообработки, неразрушающих и других методов контроля, специальных защитных покрытий, теплоизоляционных изделий, обращения с ядерными и радиоактивными материалами, вывода из эксплуатации, применяемых на объектах атомной энергетики и других отраслей;

4.2.13. оказание инжиниринговых, консалтинговых, дилерских и сервисных услуг, в том числе, по обучению и аттестации специалистов в области сварки и неразрушающего контроля и по непосредственному выполнению специальных работ по сварке, механообработке, неразрушающим и другим методам контроля ответственных конструкций, нанесению специальных покрытий, изготовлению теплоизоляционных изделий, обращению с ядерными и радиоактивными материалами, выводу из эксплуатации;

4.2.14. аттестация лабораторий и методических документов по контролю;

4.2.15. разработка и производство товаров народного потребления;

4.2.16. услуги, оказываемые строительной лабораторией сторонним организациям;

4.2.17. услуги, оказываемые автотранспортом, строительными машинами и механизмами сторонним организациям;

4.2.18. техническое обслуживание и передача электроэнергии;

4.2.19. авторский надзор за внедрением технологических и конструкторских разработок;

4.2.20. производство электроэнергии;

4.2.21. производство пара и горячей воды (тепловой энергии);

4.2.22. поставка (продажа) электроэнергии, пара и горячей воды (тепловой энергии) потребителям, в том числе энергосбытовым организациям;

4.2.23. распределение электроэнергии, пара и горячей воды (тепловой энергии);

4.2.24. деятельность по эксплуатации электрических и тепловых сетей;

4.2.25. обеспечение работоспособности и исправности тепловых электростанций, электрических сетей, тепловых сетей, котельных и иного энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение технического обслуживания, ремонта, наладки, технического перевооружения и реконструкции теплоэнергетического и электроэнергетического оборудования, зданий и сооружений;

4.2.26. эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности;

4.2.27. техническая приемка качества выполняемых работ по монтажу и ремонту объектов атомной энергетики;

4.2.28. выполнение проектно-технологических и конструкторских работ при строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции и снятии с эксплуатации сложных промышленных объектов;

4.2.29. производство и реализация материалов, конструкций и изделий;

4.2.30. конструирование оборудования для объектов использования атомной энергии;

4.2.31. изготовление оборудования для объектов использования атомной энергии;

4.2.32. сооружение объектов использования атомной энергии;

4.2.33. использование радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях;

4.2.34. работы с радиоактивными материалами (включая отработавшие радиоактивные материалы), используемыми в оборонных целях, при их хранении и транспортировании, а также при их переработке (на объектах использования этих материалов в указанных целях);

4.2.35. разработка, изготовление, эксплуатация, ликвидация и утилизация устройств технических средств обращения с радиоактивными материалами, используемыми в оборонных целях, а также эксплуатация изделий с радиоактивными материалами при их использовании в оборонных целях;

4.2.36. переработка радиоактивных отходов, образующихся при использовании радиоактивных материалов в процессе проведения работ по использованию атомной энергии в оборонных целях (на объектах использования этих материалов в указанных целях);

4.2.37. 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;

4.2.38. строительство 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;

4.2.39. защита государственной тайны, тайны связи и иной охраняемой законом тайны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

4.2.40. обеспечение физической защиты ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиационных источников, а также пунктов хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов;

4.2.41. учет и контроль ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов;

4.2.42. обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами при использовании, транспортировании и хранении ядерных материалов и радиоактивных веществ;

4.2.43. использование ядерных материалов и радиоактивных веществ, при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

4.2.44. проектирование и конструирование ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, систем физической защиты ядерных материалов и радиоактивных веществ;

4.2.45. обеспечение радиационной безопасности радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов;

4.2.46. консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

4.2.47. разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;

4.2.48. обращение с радиоактивными отходами;

4.2.49. эксплуатация радиационных источников;

4.2.50. оказание услуг эксплуатирующим организациям атомной отрасли;

4.2.51. осуществление экспортно-импортных операций;

4.2.52. осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного образования;

4.2.53. осуществление медицинской деятельности;

4.2.54. оказание услуг в области связи, в том числе:

- услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа;

- услуги междугородной и международной телефонной связи;

- услуги телефонной связи в выделенной сети связи;

- услуги связи по предоставлению каналов связи;

- услуги связи в сети передачи данных, за исключением передачи голосовой информации;

- услуги связи по передаче голосовой информации в сети передачи данных.

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

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

4.4. 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».

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.

5.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

5.4. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Общим собранием акционером (единственным акционером) Общества.

5.5. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором (лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа) Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.6. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет имуществом созданные им филиалы и представительства.

5.7. Сведения о филиалах и представительствах Общества указаны в Едином государственном реестре юридических лиц.

5.8. Общество имеет следующие филиалы и представительства:

а) Филиалы:

- Филиал акционерного общества «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой» Томский проектно-изыскательский институт ВНИПИЭТ; сокращенное наименование на русском языке: Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» ТПИИ ВНИПИЭТ. Место нахождения: Российская Федерация, Томская область, г. Северск.

- Филиал акционерного общества «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой» Обнинский инженерный центр НИКИМТ; сокращенное наименование на русском языке: Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» ОИЦ НИКИМТ. Место нахождения: Российская Федерация, Калужская область, г. Обнинск.

- Филиал акционерного общества «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой» Дирекция в г. Озерске; сокращенное наименование на русском языке: Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция в г. Озерске. Место нахождения: Российская Федерация, Челябинская область, г. Озерск.

- Филиал акционерного общества «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой» Дирекция на Курской атомной электростанции; сокращенное наименование на русском

языке: Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Курской АЭС. Место нахождения: Российская Федерация, Курская область, г. Курчатов.

- Филиал акционерного общества «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской атомной электростанции; сокращенное наименование на русском языке: Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской АЭС. Место нахождения: Российская Федерация, Воронежская область, г. Нововоронеж.

- Филиал акционерного общества «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой» в Народной Республике Бангладеш; сокращенное наименование на русском языке: Филиал АО «НИКИМТ-Атомстрой» в Народной Республике Бангладеш. Полное наименование на английском языке: Branch office of Joint Stock Company "Research and Development Institute of Construction Technology – Atomstroy" in the People's Republic of Bangladesh; сокращенное наименование на английском языке: Branch office of JSC "NIKIMT-Atomstroy" in the People's Republic of Bangladesh. Место нахождения: Народная Республика Бангладеш, почтовый код 6622, Пабна, Ишварди, ПО Пакши, Руппур, площадка строительства АЭС «Руппур».

б) Представительство:

- Представительство акционерного общества «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой» в Республике Беларусь; сокращенное наименование на русском языке: Представительство АО «НИКИМТ-Атомстрой» в Республике Беларусь. Наименование на белорусском языке: Прадстаўніцтва акцыянернага таварыства «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой» у Рэспубліцы Беларусь. Место нахождения: Республика Беларусь, Гродненская область, г. Островец, площадка строительства атомной электростанции.

5.9. Общество может иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6. Уставный капитал Общества. Вклады в имущество Общества

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

6.2. Уставный капитал Общества составляет 6 168 067 072,14 (Шесть миллиардов сто шестьдесят восемь миллионов шестьдесят семь тысяч семьдесят два целых четырнадцать сотых) рубля.

Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 0,57 (Ноль целых пятьдесят семь сотых) рубля каждая в количестве 10 821 170 302 (Десять миллиардов восьмьсот двадцать один миллион сто

семьдесят тысяч триста две) штуки на общую сумму по номинальной стоимости 6 168 067 072,14 (Шесть миллиардов сто шестьдесят восемь миллионов шестьдесят семь тысяч семьдесят два целых четырнадцать сотых) рубля.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

6.3. Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость определяются решением Общего собрания акционеров (единственным акционером).

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

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

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

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

6.6. 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.

6.7. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров (единственным акционером).

6.8. 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».

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

6.10. Акционеры (единственный акционер) на основании договора с Обществом имеют право в целях финансирования и поддержания деятельности

Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (далее – вклады в имущество Общества).

Максимальная стоимость вклада в имущество Общества, форма вклада в имущество Общества (денежные средства, вещи, ценные бумаги, имущественные права либо иные права) определяются решением Общего собрания акционеров (единственным акционером).

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 соответствии с законодательством Российской Федерации в Обществе могут создаваться иные целевые фонды.

7.3. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются Общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества.

7.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

8. Дивиденды

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

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

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному

управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

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

9. Права и обязанности акционеров

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

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

9.1.2. получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.2. Акционеры (единственный акционер) Общества обязаны:

9.2.1. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

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

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

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

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

10. Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества

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

10.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – 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).

11.2. В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров (единственный акционер) 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.

11.3. Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

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

12. Общее собрание акционеров

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

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

12.1.2. реорганизация Общества;

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

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

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

12.1.6. 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;

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

12.1.8. принятие решения о передаче всех либо части полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

12.1.9. принятие решения о согласии на заключение Обществом договора о передаче Обществу полномочий единоличного исполнительного органа (выполнении функций управляющей организации) других организаций;

12.1.10. утверждение условий (изменение условий) трудового договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества либо с временным единоличным исполнительным органом, в том числе размера выплачиваемого Генеральному директору (временному единоличному исполнительному органу) вознаграждения и (или) компенсаций в соответствии с трудовым договором, а также утверждение условий договора (изменения условий) договора с управляющей организацией (управляющим);

12.1.11. утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг;

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

12.1.13. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

12.1.14. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам

первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

12.1.15. дробление и консолидация акций Общества;

12.1.16. принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

12.1.18. принятие решения об участии Общества в союзах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

12.1.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, а также внутренних документов, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

12.1.20. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.2. В рамках осуществления Общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества функций Совета директоров (в соответствии с пунктом 11.2 Устава) Общее собрание акционеров (единственный акционер) вправе принимать также следующие решения, относящиеся в соответствии с действующим законодательством к компетенции Совета директоров:

12.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

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

12.2.3. 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;

12.2.4. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

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

12.2.6. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг;

12.2.7. размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

12.2.8. 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;

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

12.2.10. принятие решения о возможности совмещения Генеральным директором (временным единоличным исполнительным органом) Общества должностей в органах управления других организаций, а также решения о возможности работать по совместительству в других организациях;

12.2.11. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора (временного единоличного исполнительного органа) Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

12.2.12. согласие на совершение Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением, обременением, передачей (приобретением) прав пользования или возможностью отчуждения, обременения, передачи (приобретения) прав пользования любого недвижимого имущества, за исключением договоров аренды, заключаемых на срок менее года, а также за исключением передачи недвижимого имущества в пользование подрядчиками и/или исполнителям услуг во исполнение договоров подряда и/или договоров оказания услуг, заключенных с Обществом;

12.2.13. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества сделок, предметом которых является имущество, работы либо услуги, стоимость которых составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату¹;

12.2.14. согласие на совершение Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (в том числе на внесение Обществом вклада в имущество хозяйственного общества, акционером (участником) которого является Общество) или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом (за исключением заключения Обществом мировых соглашений, предметом которых является освобождение от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом на сумму основного долга не превышающего 10 000 000 (Десять миллионов) рублей); сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Общего собрания акционеров (единственного акционера) в рамках осуществления функций Совета директоров в отношении вышеуказанных сделок, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

¹ Указанные сделки не являются крупными сделками в соответствии со ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», а относятся к числу определенных Уставом сделок, на совершение которых Обществу необходимо получить согласие в соответствии с абз. 4 п. 2 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.2.15. согласие на совершение Обществом сделок с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в (из) оффшорные зоны;

12.2.16. согласие на совершение Обществом сделок, связанных с оказанием Обществу услуг информационного, консультационного, рекламного характера, заказчиком по которым выступает Общество, в случае, если цена указанных сделок превышает 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, а также согласие на заключение договора с действующим в интересах Общества от своего имени или от имени Общества представителем (посредником), предметом которого является совершение последним за счет и в интересах Общества сделок информационного, консультационного, рекламного характера, в случае, если цена договора с действующим в интересах Общества представителем (посредником) превышает 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;

12.2.17. согласие на заключение коллективного договора и иных соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

12.2.18. согласие на заключение Обществом договоров простого товарищества;

12.2.19. определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение положений о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг, а также принятие решения о присоединении Общества к положению о закупке, утвержденному органом управления юридического лица, указанного в пункте 1 части 2 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а в случае внесения изменений в положение о закупке указанного выше юридического лица и размещения таких изменений в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, – принятие решения о присоединении к таким изменениям;

12.2.20. принятие решения о создании других организаций и/или об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях;

12.2.21. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

12.2.22. рассмотрение и утверждение отчетов Генерального директора (временного единоличного исполнительного органа) о результатах деятельности Общества, фактическом исполнении: приоритетных направлений деятельности Общества, основных плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества и соответствующих им бюджетов и лимитов; о выполнении решений Общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества;

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

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

12.2.25. принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора Общества;

12.2.26. предварительное одобрение договора, на основании которого акционером Общества вносится вклад в имущество Общества;

12.2.27. согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность² (за исключением случаев, когда сделка совершается Обществом с юридическим лицом, являющимся контролирующим или подконтрольным лицом Общества, либо с юридическим лицом, которое одновременно с Обществом находится под прямым и (или) косвенным контролем одного юридического лица), а именно, сделок, стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем стороны в которых являются:

а) Генеральный директор Общества (временный единоличный исполнительный орган), а в случае передачи всех или части полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, также физическое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;

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

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

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

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

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

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

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

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

² Указанный вопрос относится к числу иных вопросов компетенции совета директоров в соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

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

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

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года).

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

12.6. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

13. Единоличный исполнительный орган Общества

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

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

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

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

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

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

13.4. Генеральный директор обладает следующими полномочиями:

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

13.4.2. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

13.4.3. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

13.4.4. совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

13.4.5. выдает доверенности от имени Общества;

13.4.6. утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;

13.4.7. утверждает организационную структуру Общества и изменения, вносимые в нее;

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

13.4.9. 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 с правом передачи полномочий либо части полномочий работодателя другим работникам Общества;

13.4.10. открывает в банках и других кредитных организациях счета Общества;

13.4.11. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

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

13.4.13. 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;

13.4.14. несет персональную ответственность за обеспечение в Обществе сохранности сведений, составляющих государственную тайну, в том числе за:

- создание условий и организацию мероприятий, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;

- создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну,

и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;

- несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

13.4.15. назначает на период своего временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполняющего обязанности Генерального директора из числа своих заместителей, который в отношениях с третьими лицами действует от имени Общества на основании доверенности;

13.4.16. определяет состав и объем сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну, а также порядок их хранения и защиты в соответствии с законодательством Российской Федерации;

13.4.17. обеспечивает выполнение требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также выполнение требований по гражданской обороне;

13.4.18. обеспечивает осуществление Обществом деятельности в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества);

13.4.19. утверждает заключение о крупной сделке;

13.4.20. предварительно утверждает годовой отчет Общества;

13.4.21. принимает решения путем издания распорядительных документов:

- об изменении адреса Общества в пределах его места нахождения, определенного настоящим Уставом;

- об основном и дополнительных кодах видов экономической деятельности Общества, сведения о которых подлежат внесению в Единый государственный реестр юридических лиц;

13.4.22. осуществляет реализацию всех прав, принадлежащих Обществу как акционеру (участнику) на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» (Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») и иных федеральных законов и подзаконных актов, а также принимает решения, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров (участников) хозяйственных обществ, в которых Общество является единственным акционером (участником) и подписывает соответствующие документы по принятым решениям;

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

13.5. Генеральный директор избирается (назначается) Общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества.

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

13.7. Права и обязанности Генерального директора (временного единоличного исполнительного органа) по осуществлению руководства текущей

деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и заключаемым с ним договором.

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

Условия трудового договора определяются Общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества либо лицом, уполномоченным решением Общего собрания акционеров (единственного акционера).

13.8. В случае приостановления полномочий Генерального директора или невозможности исполнения им своих должностных обязанностей, а также в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общее собрание акционеров (единственный акционер) вправе своим решением назначить временный единоличный исполнительный орган, выполняющий функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

Срок полномочий временного единоличного исполнительного органа может быть определен решением Общего собрания акционеров (единственного акционера).

Полномочия временного единоличного исполнительного органа прекращаются с момента избрания (назначения) нового Генерального директора Общества.

Временный единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции и полномочий Генерального директора, определенных настоящим Уставом.

Наименование должности временного единоличного исполнительного органа (временный директор, исполнительный директор и др.) может быть определено решением Общего собрания акционеров (единственного акционера).

13.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций, а также работа по совместительству в других организациях допускается только с согласия Общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества.

13.10. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляются Общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества или лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества, в порядке, определяемом решениями Общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества.

13.11. Доступ Генерального директора (временного единоличного исполнительного органа) Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

13.12. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа

Общества (Генерального директора/ временного единоличного исполнительного органа/ управляющей организации (управляющего)).

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

13.14. Обязанность по вынесению на рассмотрение Общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества вопроса о согласии на совершение сделок, указанных в пункте 12.2.27 настоящего Устава, возложена на Генерального директора Общества (временный единоличный исполнительный орган, физическое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа управляющей организации).

13.15. Генеральный директор Общества (временный единоличный исполнительный орган, физическое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа управляющей организации) в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, указанных в пункте 12.2.27 настоящего Устава, обязаны уведомить Общество о юридических лицах, указанных в подпунктах «г» - «з» пункта 12.2.27 настоящего Устава.

13.16. Обязанность разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции в Обществе и обеспечивать осуществление Обществом деятельности в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества) возложена на Генерального директора Общества (временный единоличный исполнительный орган, управляющую организацию (управляющего)).

13.17. Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация (управляющий) обязаны возместить по требованию Общества, его акционеров (единственного акционера), выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по их вине Обществу.

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

14. Аудитор

14.1. 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.

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

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

15. Хранение документов Общества. Предоставление Обществом информации

15.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания (единственного акционера) Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

1) договор о создании Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

4) утвержденные Общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;

5) положение о филиале или представительстве Общества;

6) годовые отчеты;

7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;

9) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.I Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10) протоколы Общих собраний акционеров (решения единственного акционера) Общества;

11) списки аффилированных лиц Общества;

12) заключения ревизионной комиссии Общества, в случае если ее создание предусмотрено Уставом Общества;

13) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

15.3. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим информации и документам:

1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками или сделками, на совершение которых Обществу необходимо получение решения о согласии или о последующем одобрении в соответствии с требованиями настоящего Устава, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

2) протоколы заседаний Совета директоров Общества, в случае если его формирование предусмотрено Уставом Общества;

3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, являющиеся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками или сделками, на совершение которых Обществу необходимо получение решения о согласии или о последующем одобрении в соответствии с требованиями настоящего Устава;

4) иные документы Общества, обязанность хранения которых предусмотрена пунктом 15.1 настоящего Устава, за исключением документов, указанных в пункте 15.4 настоящего Устава.

15.4. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:

1) протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа Общества, в случае если его образование предусмотрено Уставом Общества;

2) документы бухгалтерского учета.

15.5. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных пунктом 15.3 настоящего Устава, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

15.6. Документы, предусмотренные пунктами 15.2-15.4 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении

единоличного исполнительного органа Общества. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 15.2-15.4 настоящего Устава, Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

15.7. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.1 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

15.8. 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.

16. Заключительные положения

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

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

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись

05 APR 2019 20 года

ОГРН 5087746235836

ГРН 9197746821593

Экземпляр документа хранится в регистрирующем
органе

Г Г Н И

доверенность уполномоченного лица

БАТИШЕВА И. Э.

подпись



Пронумеровано, пропито и
скреплено печатью на 27
(двадцать семь) листах