УТВЕРЖДЕН
решением единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский и
конструкторский институт монтажной
технологии - Атомстрой» - Открытого
акционерного общества «Атомный
энергопромышленный комплекс»
№ 313 от «17» июля 2013 года

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой»

(редакция от 17 июля 2013 года)

г. Москва, 2013 год

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 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».

Общество является правопреемником Открытого акционерного общества «Инвестиционно-строительный концерн «Атомстрой» и Федерального государственного унитарного предприятия «Инвестиционно-строительный концерн «Росатомстрой».

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 05.02.2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 27.04.2007 г. № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2007 г. № 319 «О мерах по созданию открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс», 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 «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой»;
- на английском языке - Open Joint Stock Company «Research and Development Institute of Construction Technology - Atomstroy».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»;
- на английском языке – OJSC «NIKIMT-Atomstroy».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 43, стр.2.

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 05.02.2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своего акционера. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

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:

- обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну;
- 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;
- 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;
- 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;
- обследование технического состояния зданий и сооружений;

- 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;
- изготовление нестандартного оборудования, аппаратуры и приборов для объектов атомной энергетики и промышленности, а также других отраслей народного хозяйства;
- аттестация, сертификация оборудования, приборов, технологий и персонала;
- 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;
- 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;
- аттестация лабораторий и методических документов по контролю;
- разработка и производство товаров народного потребления;
- услуги, оказываемые строительной лабораторией сторонним организациям;
- услуги, оказываемые автотранспортом, строительными машинами и механизмами сторонним организациям;
- техническое обслуживание и передача электроэнергии;
- авторский надзор за внедрением технологических и конструкторских разработок;
- производство электроэнергии;
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- поставка (продажа) электроэнергии, пара и горячей воды (тепловой энергии) потребителям, в том числе энергосбытовым организациям;
- распределение электроэнергии, пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по эксплуатации электрических и тепловых сетей;
- 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;
- эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация химически опасных производственных объектов;

- техническая приемка качества выполняемых работ по монтажу и ремонту объектов атомной энергетики;
- выполнение проектно-технологических и конструкторских работ при строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции и снятии с эксплуатации сложных промышленных объектов;
- производство и реализация материалов, конструкций и изделий;
- конструирование оборудования для объектов использования атомной энергии;
- изготовление оборудования для объектов использования атомной энергии;
- сооружение объектов использования атомной энергии;
- использование радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях;
- 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);
- 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;
- 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);
- 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;
- 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;
- защита государственной тайны, тайны связи и иной охраняемой законом тайны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- обеспечение физической защиты ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиационных источников, а также пунктов хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов;
- учет и контроль ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов;
- обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами при использовании, транспортировании и хранении ядерных материалов и радиоактивных веществ;

- использование ядерных материалов и радиоактивных веществ, при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- 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;
- обеспечение радиационной безопасности радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов;
- проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- обращение с радиоактивными отходами;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- эксплуатация радиационных источников;
- оказание услуг эксплуатирующим организациям атомной отрасли;
- 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. 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 следующие филиалы и представительства:

а) Филиалы:

- «Филиал открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой» Томский проектно-изыскательский институт ВНИПИЭТ». Сокращенное наименование на русском языке: «Филиал ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» ТПИИ ВНИПИЭТ», место нахождения: Российская Федерация, 636000, Томская область, г. Северск, ул. Курчатова, д.2.
- «Филиал открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой» Обнинский инженерный центр НИКИМТ». Сокращенное наименование на русском языке: «Филиал ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» ОИЦ НИКИМТ», место нахождения: Российская Федерация, 249035, Калужская область, г. Обнинск, проспект Ленина, д.127.
- «Красноярский филиал открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой». Сокращенное наименование на русском языке: «Красноярский филиал ОАО «НИКИМТ-Атомстрой», место нахождения: Российская Федерация, 662977, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Матросова, д.15.
- «Филиал открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой» Дирекция на Ленинградской атомной электростанции». Сокращенное наименование на русском языке: «Филиал ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Ленинградской АЭС», место нахождения: Российская Федерация, 188544, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, а/я 44/5.
- «Филиал открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой» Дирекция в

г. Озерске». Сокращенное наименование на русском языке: «Филиал ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция в г. Озерске», место нахождения: Российская Федерация, 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Челябинская, д. 22, офис 201.

- «Филиал открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой» Дирекция на Смоленской атомной электростанции». Сокращенное наименование на русском языке: «Филиал ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Смоленской АЭС», место нахождения: Российская Федерация, 216400, Смоленская область, г. Десногорск, Промзона Смоленской АЭС.
- «Филиал открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой» Дирекция на Курской атомной электростанции». Сокращенное наименование на русском языке: «Филиал ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Курской АЭС», место нахождения: Российская Федерация, 307250, г. Курчатов, Промзона Курской АЭС.
- «Филиал открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской атомной электростанции». Сокращенное наименование на русском языке: «Филиал ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция на Нововоронежской АЭС», место нахождения: Российская Федерация, 396072, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Курчатова, д.2 Б.

б) Представительство:

- «Представительство открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой» Группа эксплуатации объектов недвижимости в п. Сиговка». Сокращенное наименование на русском языке: «Представительство ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» ГЭОН в п. Сиговка», место нахождения: Российская Федерация, 172734, Тверская область, Осташковский район, Сиговское с/п, п. Сиговка, ул. Озерная, дом 1.

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 9 777 824 302 (Девять миллиардов семьсот семьдесят семь миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи триста два) рубля.

Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 9 777 824 302 (Девять миллиардов семьсот семьдесят семь миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи триста две) штуки на общую сумму по номинальной стоимости 9 777 824 302 (Девять миллиардов семьсот семьдесят семь миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи триста два) рубля.

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 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об уменьшении уставного капитала и о его новом размере своих кредиторов, а

также опубликовывает в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

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 единолично (уполномоченным органом управления акционера) и оформляются письменно.

12.2. К компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера) 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) 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;

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) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

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

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

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

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;

4) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

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

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

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

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

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

10) одобрение до момента совершения сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей;

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

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

13) утверждение кредитной (финансовой) 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 (финансовой) политикой Общества, утвержденной общим собранием акционеров Общества;

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

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

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

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

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

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

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

21) рассмотрение и утверждение отчетов Генерального директора 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 Общества;

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

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

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

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

26) одобрение договоров простого товарищества;

27) утверждение внутренних документов 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;

28) 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».

12.4. 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 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.

12.6. 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 Общего собрания акционеров (единственного акционера) 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 годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных финансовых документах 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 нарушений 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.1 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа.

16.3. Предоставление информации об Обществе акционеру Общества и 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 с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 21 (Двадцать один) лист

Генеральный директор
ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»

_____ / Валов Д.А.

