УТВЕРЖДЕН
внеочередным общим собранием акционеров АО
«Радиевый институт им. В.Г. Хлопина»
Протокол № 4/15 от «02» декабря 2015 г.

1137847450100
24 ДЕК 2015
9157848446139

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Радиевый институт имени В.Г. Хлопина»

г. Санкт-Петербург, 2015

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по г. Санкт-Петербургу 25 декабря 2013 года, за основным государственным регистрационным номером 1137847503100. Общество учреждено в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное объединение «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина» на основании Указа Президента Российской Федерации от 30 июня 2012 № 932 «Об имущественном взносе Российской Федерации в Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом», постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 № 738, приказа Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) от 25 июня 2012 № 168. Общество является правопреемником федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное объединение «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина» по всем его правам и обязанностям.

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, 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», Федеральным законом от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», Указом Президента Российской Федерации от 27.04.2007 г. № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации», иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – Акционерное общество «Радиевый институт имени В.Г. Хлопина»;
- на английском языке - Joint Stock Company «Khlopin Radium Institute».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина»;
- на английском языке – JSC «Khlopin Radium Institute».

2.2. Место нахождения Общества: 194021, Россия, г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский проспект, д. 28.

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 законом 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 акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им 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 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 акционеров 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 изменении функций, формы собственности, ликвидации или 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.

3.10. В соответствии с п. 2 ст. 66.3. Гражданского кодекса Общество является непубличным.

4. Цель и предмет деятельности

4.1. Целью деятельности Общества является:

1) осуществление фундаментальных и прикладных научных и научно-технических исследований в отраслях, связанных с использованием ядерных материалов (ЯМ), обращения с радиоактивными отходами (РАО) при их переработке и хранении, радиоактивных веществ (РВ) для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, оказание научно-методической и консультационной помощи отраслевым и смежным организациям и предприятиям;

2) разработка и производство препаратов и изделий на основе радиоактивных и стабильных нуклидов;

3) получение прибыли путем эффективного использования принадлежащего Обществу имущества в интересах самого Общества и его акционеров.

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

1) Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

а) Эксплуатация ядерной установки – комплекса («горячие» камеры, тяжёлые боксы) предназначенного для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с использованием ЯМ и РВ:

- Работы с применением радиоизотопных приборов;
- Работы по хранению, обслуживанию и ремонту оборудования, приборов и аппаратуры, содержащих РВ и изделия на их основе в процессе их эксплуатации (хранение, перегрузка и перефасовка радионуклидных источников, монтаж и демонтаж аппаратуры и приборов, ремонтно-профилактические работы в течение срока службы);
- Работы по дезактивации производственных помещений и оборудования и поддержанию систем технического обеспечения в рабочем состоянии;
- Работы по аналитическим измерениям параметров отработавшего ядерного топлива (ОЯТ).

б) Использование ЯМ при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ:

- Совершенствование действующих и разработка новых технологий радиохимической переработки облученных ЯМ, в том числе ОЯТ и РАО;

- Экспериментальная отработка радиохимических технологических процессов с использованием ЯМ и РВ;

- Изготовление стандартных образцов и разработка методик контроля ЯМ.

в) Эксплуатация комплекса, в котором содержатся РВ:

- Эксплуатация зданий, строительных конструкций комплекса, в котором содержатся РВ;

- Эксплуатация приточно-вытяжной вентиляции, спецвентиляции, вытяжных шкафов, боксов, и «горячих камер», центрального хранилища РВ;

- Обеспечение безопасности и проведение работ по поддержанию безопасности при консервации облучательных установок «Исследователь» и «МРХ Гамма 100»;

- Использование РВ и радионуклидных источников (открытых и закрытых) при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР);

- Обращение с РВ при их производстве, использовании и временном хранении;

- Обращение с твердыми и жидкими РАО при их сборе и временном хранении;

- Эксплуатация системы вентиляции;

- Эксплуатация системы радиоактивной газоочистки;

- Обращение с газообразными радиоактивными отходами (ГРО);

- Эксплуатация зданий, строительных конструкций комплекса, в котором содержатся РВ – пункта временного хранения твердых радиоактивных отходов (ТРО);

- Обращение с РВ и источниками ионизирующих излучений при транспортировании.

2) Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения.

3) Производство фармацевтических препаратов и материалов.

4) Производство ЯМ:

а) Конструирование оборудования, в котором содержатся радиоактивные вещества:

- Разработка проектной, конструкторской и рабочей документации на системы радиационного контроля для ОИАЭ в соответствии с действующими федеральными нормами и правилами, ГОСТ ЕСКД;

- Участие в проведении испытаний макетов и опытных образцов;

- Авторский надзор и сопровождение при конструировании, систем радиационного контроля для объектов использования атомной энергии, в которых содержатся РВ;

- Временное хранение ЯМ;

- Транспортирование в пределах площадок упаковок, содержащих ЯМ;

- Сбор и временное хранение ЯМ;

- Проведение аналитического контроля веществ и материалов с применением физических и ядерно-физических методов на основе ионизирующих излучений;

- Проведение работ по радиационному контролю при обращении с ЯМ, РВ и РАО;

- Проведение аналитических работ по анализу радиоактивных проб;

- Проведение работ по дезактивации производственных помещений и оборудования, поддерживающих систем технического обеспечения в рабочем состоянии в помещениях, где проводятся ядерно- и радиационно-опасные работы.

б) Проведение экспертизы безопасности (экспертизы обоснования безопасности) объектов использования атомной энергии и (или) видов деятельности в области использования атомной энергии:

- Проведение экспертизы проектной, конструкторской, технологической, эксплуатационной документации и документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования и хранения ядерного топлива и ЯМ и/или оборудования для указанных объектов использования атомной энергии, деятельности по обращению с ЯМ, РВ и РАО, в том числе, документов, представляемых Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору для получения лицензий на размещение, проектирование, конструирование, изготовление, сооружение, эксплуатацию и вывод из эксплуатации сооружений, комплексов, установок с ЯМ, предназначенных для производства, переработки, транспортирования и хранения ядерного топлива и ЯМ, а также на обращение с ЯМ, РВ и РАО;

- Проведение экспертизы документов, обосновывающих обеспечение радиационной безопасности деятельности по обращению с ЯМ, РВ, ОЯТ и РАО;

- Проведение оценки убытков, вреда и радиационных последствий, причиненных радиационным воздействием при выполнении работ в области использования атомной энергии;

- Проведение аудита эксплуатирующих организаций, а также организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги по размещению, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации сооружений, комплексов, установок с ЯМ, предназначенных для производства, переработки, транспортирования и хранения ядерного топлива и ЯМ в части соблюдения ими требований радиационной безопасности при осуществлении ими деятельности в области использования атомной энергии;

- Проведение оценок безопасности сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования и хранения ядерного топлива и ЯМ на всех этапах их жизненного цикла;

- Проведение экспертизы документов по установлению нормативов предельно допустимых выбросов РВ в атмосферный воздух и нормативов допустимых сбросов в водные объекты;

- Разработка общих, частных и типовых программ комплексного обследования сооружений, комплексов, установок с ЯМ, предназначенных для производства, переработки, транспортирования и хранения ядерного топлива и ЯМ, в том числе элементов, важных для безопасности отдельного объекта указанных категорий, а также программ ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации объектов указанных категорий и их составных частей;

- Предоставление услуг юридическим и физическим лицам по подготовке документов, обосновывающих обеспечение радиационной безопасности сооружений, комплексов, установок с ЯМ, предназначенных для производства, переработки, транспортирования и хранения ядерного топлива и ЯМ или деятельности в области использования атомной энергии применительно к объектам указанных категорий.

5) Работа Общества, с вязанная со сведениями, составляющими государственную тайну:

а) Работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

б) Мероприятия и оказание услуг по защите государственной тайны.

6) Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых.

7) Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области.

8) Копирование машинных носителей информации.

9) Производство лабораторных, фармацевтических и гигиенических изделий из стекла; производство ампул и прочих изделий из стекла медицинского назначения.

10) Производство прочих технических керамических изделий.

11) Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

12) Деятельность автомобильного грузового транспорта.

13) Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта.

14) Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта.

15) Исследование конъюнктуры рынка.

16) Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств.

17) Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области.

18) Обработка данных.

19) Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

20) Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники.

21) Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

22) Разработка проектов в области кондиционирования воздуха, холодильной техники, санитарной техники и мониторинга загрязнения окружающей среды, строительной акустики и т.п.

23) Геодезическая и картографическая деятельность.

24) Топографо-геодезическая деятельность.

25) Гидрографические изыскательские работы.

26) Деятельность, связанная с подготовкой картографической и космической информации, включая аэросъемку.

27) Инженерные изыскания для строительства.

28) Деятельность в области стандартизации и метрологии.

29) Деятельность в области стандартизации.

30) Деятельность в области метрологии.

31) Деятельность в области аккредитации;

32) Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

33) Океанографические работы.

34) Работы по метеорологии, климатологии, гидрологии.

35) Работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей природной среды.

36) Предоставление информации о состоянии и загрязнении окружающей природной среды.

37) Технические испытания, исследования и сертификация.

38) Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ).

39) Испытания и анализ в научных областях (микробиологии, биохимии, бактериологии и др.).

40) Испытания и анализ физических свойств материалов и веществ: испытания и анализ физических свойств (прочности, пластичности, электропроводности, радиоактивности) материалов (металлов, пластмасс, тканей, дерева, стекла, бетона и др.); испытания на растяжение, твердость, сопротивление, усталость и высокотемпературный эффект.

41) Сертификация продукции и услуг.

42) Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу.

43) Проведение расследований и обеспечение безопасности, кроме оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства.

44) Высшее профессиональное образование.

45) Обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования (университетах, академиях, институтах и в др.).

46) Послевузовское профессиональное образование.

47) Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование.

48) Удаление и обработка твердых отходов.

49) Прочая оптовая торговля.

50) Курьерская деятельность.

51) Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

52) Покупка и продажа земельных участков.

53) Сдача внаем собственного недвижимого имущества.

54) Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом.

55) Управление недвижимым имуществом.

56) Управление эксплуатацией жилого фонда.

57) Управление эксплуатацией нежилого фонда.

58) Предоставление прочих услуг.

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.

4.5. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.

5. Филиалы и представительства Общества Дочерние общества

5.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

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

5.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых советом директоров Общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства 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.

6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества.

Уставный капитал Общества составляет 962 462 986 (Девятьсот шестьдесят два миллиона четыреста шестьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят шесть) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 962 462 986 (Девятисот шестидесяти двух миллионов четырехсот шестидесяти двух тысяч девятисот восьмидесяти шести) штук, на общую сумму номинальной стоимости 962 462 986 (Девятьсот шестьдесят два миллиона четыреста шестьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят шесть) рублей.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

6.2. Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям размещать обыкновенные акции в количестве 342 300 000 (Трехсот сорока двух миллионов трехсот тысяч) штук обыкновенных именных акций номиналом 1 (один) рубль каждая на общую стоимость 342 300 000 (Триста сорок два миллиона триста тысяч) рублей. Объявленные обыкновенные именные акции при их размещении будут предоставлять права, предусмотренные Уставом Общества для владельцев обыкновенных именных акций. Порядок и условия размещения определяются решением совета директоров об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

6.3. 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).

6.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров (единственным акционером).

6.5. 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.

6.6. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров (единственным акционером).

6.7. 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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

7. Фонды и чистые активы Общества

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

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

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций 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 советом директоров Общества.

7.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Банком России.

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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 (десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25(двадцати пяти) 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 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 акционеров

9.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:

1) участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично или через представителя в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;

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

5) получать бесплатно доступ к документам, предусмотренным в разделе 17 настоящего устава, а также получать копии указанных документов за плату с учетом положений Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

9.2. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично и оформляются письменно.

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, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – регистратор). По решению совета директоров Общество вправе передать ведение реестра владельца именных ценных бумаг другому регистратору.

11. Органы управления и контроля Общества

11.1. Органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

11.2. Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует.

11.3. 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.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в

целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) образование единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), досрочное прекращение его 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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «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 управления Общества;

18) принятие решения о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, и установление размера таких вознаграждений и (или) компенсаций;

19) принятие по предложению совета директоров решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

12.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7, 16 пункта 12.1. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, отнесенным к его компетенции и поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров (единственного акционера), не могут быть переданы на решение совету директоров и исполнительному органу Общества.

12.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 12-17пункта 12.1

настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

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

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, 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. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 (Сорок пять) дней после окончания финансового года.

12.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

12.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.9. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 12.6. настоящего Устава.

12.10. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

12.11. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

12.12. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.

12.13. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

12.14. Проводимые общие собрания акционеров Общества, помимо годового, являются внеочередными.

12.15. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, а также акционеров (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

12.16. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

Такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

12.17. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера),

являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

12.18. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

12.19. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

12.20. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.

12.21. Место проведения общего собрания акционеров определяется при подготовке к проведению общего собрания акционеров советом директоров Общества.

Местом проведения может быть:

- поселение (город, поселок, село), являющееся местом нахождения Общества;
- город Москва.

12.22. Общее собрание акционеров может проводиться в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, или в форме заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении 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, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.23. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 (десяти) дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

12.24. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

12.25. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями);
- иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

12.26. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

12.27. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования, которые предварительно направляются (вручаются) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров.

12.28. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

По требованию лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения собрания, им могут быть выданы только бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

12.29. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

12.30. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

12.31. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

12.32. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

12.33. Дополнительные требования к порядку созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

12.34. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.35. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

12.36. Председатель совета директоров председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества. Секретарем общего собрания акционеров Общества является секретарь Совета директоров Общества, если иное решение не принято советом директоров Общества.

13. Совет директоров

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Количественный состав совета директоров Общества – 5 (пять) человек.

13.2. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества за исключением случая, предусмотренного пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»

3) предварительное утверждение годового отчета;

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

5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

6) 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;

7) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

8) определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг;

10) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «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) создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

13) внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов Общества, открытием и прекращением деятельности представительств Общества, изменением адреса местонахождения филиала или представительства Общества;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

15) 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;

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) одобрение, до момента совершения сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;

18) 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 совета директоров Общества в отношении вышеуказанных сделок, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок тогда, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

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

20) утверждение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя),

передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, утвержденной советом директоров Общества;

21) утверждение закупочной политики Общества, 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;

22) 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 (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 12.1 настоящего Устава);

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

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

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

26) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора;

27) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества в случае приостановления полномочий генерального директора (управляющей организации (управляющего)) или невозможности исполнения им своих должностных обязанностей по любым причинам и проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового исполнительного органа Общества;

28) принятие решения о возможности совмещения генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

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

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

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

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

33) создание комитетов при совете директоров, утверждение положений о них;

34) избрание председателя совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

35) избрание секретаря совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

36) согласование кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые советом директоров Общества;

37) утверждение организационной структуры и штатного расписания Общества и внесение в них изменений;

38) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, в которых участвует Общество (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров дочерних обществ выполняет совет директоров Общества);

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

40) одобрение до момента совершения сделок, связанных с оказанием Обществу услуг информационного, консультационного, рекламного характера, а также иных сделок, не связанных с основной производственной деятельностью или её обеспечением, в случае, если цена вышеуказанных сделок превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

41) утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества;

42) одобрение договоров простого товарищества;

43) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

44) иные вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества.

13.4. При решении вопросов на заседании каждый член совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии советом директоров решения, голос председателя совета директоров является решающим.

Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается.

Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. При заочном голосовании всем членам совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и бюллетень (опросный лист) для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом совета бюллетень (опросный лист) должен быть представлен в совет директоров Общества.

13.5. Заседание совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов совета директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах». В случае отсутствия кворума для проведения заседания

совета директоров, заседание не проводится и должно быть перенесено на более поздний срок.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, поступившее в Общество на момент начала заседания совета директоров.

Решения по всем вопросам компетенции совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, участвующих в заседании, за исключением случаев, определенных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X, либо главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.6. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров (единственным акционером) на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

13.7. Общее собрание акционеров (единственный акционер) вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров. При этом решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров одновременно.

13.8. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.

13.9. Председатель совета директоров организует работу совета директоров. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о совете директоров Общества.

13.10. По решению общего собрания акционеров (единственного акционера) членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров (единственного акционера).

13.11. Доступ членов совета директоров Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

14. Генеральный директор

14.1. 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 г. № 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 совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

14.2. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

14.3. Генеральный директор:

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

2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

3) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и 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) представляет на утверждение совету директоров организационную структуру и штатное расписание Общества и изменения, вносимые в них;

7) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

8) 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;

9) открывает в банках счета Общества;

10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

11) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие деятельность структурных и обособленных подразделений Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров Общества;

12) организует защиту сведений, составляющих государственную и коммерческую тайны, сведений, являющихся конфиденциальной информацией, служебной тайной, разглашение которых может нанести ущерб Обществу, Госкорпорации «Росатом» или Российской Федерации, а также организует работу в области технической защиты информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

13) 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;

15) организует безопасную деятельность Общества в области использования атомной энергии и несёт персональную ответственность за:

- осуществление деятельности Общества в соответствии с требованиями федеральных законов, федеральных норм и правил, а также иных нормативных документов;

- выполнение требований условий действия лицензий, имеющихся у Общества на деятельность в области использования атомной энергии;

16) организует получение необходимых разрешений/лицензий, в том числе персональных, на виды деятельности, установленные законодательством Российской Федерации;

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

18) утверждает отчет об итогах выпуска ценных бумаг Общества;

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

14.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров.

14.5. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации).

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества. Условия договора с управляющей организацией (управляющим) определяются советом директоров Общества.

14.6. Срок полномочий единоличного исполнительного органа составляет 3 (три) года.

14.7 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 председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

Условия трудового договора определяются советом директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества на подписание трудового договора.

14.8. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

14.9. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении генерального директора Общества осуществляются советом директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями совета директоров Общества.

14.10. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора).

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора). Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

Одновременно с указанными решениями совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

14.11. В случае, если единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

14.12. Генеральный директор Общества, 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.

14.13. Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

15. Аудитор

16.1. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Аудитор Общества не должен быть связан с Обществом и (или) его акционерами (единственным акционером) имущественными интересами.

16.3. Размер оплаты услуг аудитора Общества и условия договора с ним определяются советом директоров.

16. Научно-технический совет Аспирантура Диссертационные советы

16.1. В Обществе создается Научно-технический совет (НТС) для рассмотрения основных вопросов научной и научно-технической деятельности Общества.

16.2. Научно-технический совет является координационно-совещательным органом Общества.

Генеральный директор Общества руководит деятельностью Научно-технического совета и является его председателем.

Научно-технический совет действует на основании Положения, утверждаемого генеральным директором Общества.

16.3. На основании Положения, утверждаемого генеральным директором, Общество осуществляет подготовку научных кадров высшей квалификации через аспирантуру (докторантуру), стажировку. Прием в аспирантуру осуществляется по очной и заочной формам и в соответствии с соблюдением предельной численности контингента, установленной в лицензии на осуществление образовательной деятельности.

16.4. Прием в аспирантуру осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Поступающие проходят вступительные испытания на русском языке.

16.5. При Обществе действуют диссертационные советы по защите докторских и кандидатских диссертаций, утверждаемые в установленном законодательством порядке.

17. Информация об Обществе

17.1. 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;

- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения единственного акционера), заседаний совета директоров, ревизионной комиссии Общества;
- заключения ревизионной комиссии 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 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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.1 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа.

17.3. Предоставление информации об Обществе акционеру Общества и иным лицам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

18. Заключительные положения

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

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

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 2 (двух) листах.
Генеральный директор АО «Разиевый
институт им. В.Г. Хлопина»
И.В. Рыжов

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью на 1 (одном) листах