

УТВЕРЖДЕН
решением Общего собрания акционеров
акционерного общества «Атомтехэкспорт»
(Протокол от «16» января 2017 г. №34)

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Атомтехэкспорт»
(Редакция от 16 января 2017 года)

г. Москва, 2017 год

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Атомтехэкспорт», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано филиалом № 3 Московской регистрационной палаты 14 августа 2001 г., рег. № 001.021.091. Общество учреждено в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации, иным действующим законодательством.

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 05.02.2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 27.04.2007 г. № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации», иными 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 «Атомтехэкспорт»;
- на английском языке - Joint Stock Company «Atomtechexport».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – АО «АТЭК».
- на английском языке – JSC «ATEX».

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

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 № 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 своих 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 Обществом обязанности по обеспечению защиты такого рода сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.9. Общество осуществляет деятельность в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества).

3.10. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации 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 реорганизации или ликвидации Общества, прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности и другими мерами.

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

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

3.11. Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются к Обществу.

4. Цель и предмет деятельности

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

4.2.1. Ввод в эксплуатацию, эксплуатация, продление срока эксплуатации и вывод из эксплуатации энергоблоков атомных станций и других объектов атомной энергетики, в том числе, но не ограничиваясь:

- Эксплуатация систем и оборудования блоков АС на всех этапах жизненного цикла атомной станции, а также эксплуатация систем и оборудования других объектов атомной энергетики.
- Оказание инжиниринговой и технической поддержки на всех этапах жизненного цикла атомной станции и других объектов атомной энергетики.

- Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования АС на всех этапах жизненного цикла атомной станции, в том числе плановый (текущий, средний, капитальный ремонт) и внеплановый, систем и оборудования действующих и строящихся энергоблоков атомных станций, оказание консультационной и технической поддержки в период подготовки и проведения ремонтов систем и оборудования энергоблоков атомных станций, а также техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования других объектов атомной энергетики.

- Работы в области обеспечения качества на всех этапах жизненного цикла атомной станции, в том числе разработка общего руководства по качеству и документов по качеству, разработка, пересмотр и выполнение ПОКАС (О) и частных программ (ПОКАС (ВЭ), ПОКАС (Э), ПОКАС (ВвЭ др.), осуществление согласования, контроля за выполнением и оценки результативности выполнения программ обеспечения качества организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги для АС, разработка типовых и руководящих документов по вопросам обеспечения качества, сбор и анализ информации о качестве выполненных работ и предоставленных услуг, обеспечение функционирования системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандартов ISO, анализ результативности системы качества, контроль а выполнением и оценку результативности выполнения программ обеспечения качества и другие работа, а также работы в области обеспечения качества других объектов атомной энергетики.

- Обращение с ядерным топливом, источниками ионизирующего излучения и радиоактивными отходами, организация и осуществление плановой/неплановой перегрузки ядерного топлива на всех этапах жизненного цикла АС.

- Образовательные услуги по обучению персонала атомных электростанций и других организаций атомной отрасли, в том числе подготовка, переподготовка, повышение квалификации персонала, инструкторов учебно-тренировочных пунктов и учебно-тренировочных центров; проведение специальных курсов по обучению/стажировке персонала атомных станций в области технической поддержки и инжиниринговых услуг.

- Проектирование, конструирование, внедрение и эксплуатация технических средств обучения и учебно-методологического обеспечения учебно-тренировочных пунктов и учебно-тренировочных центров; оснащение действующих УТЦ обучающим программным обеспечением и необходимыми обучающими материалами.

- Проведение психофизиологического обследования персонала атомных станций и других организаций атомной отрасли; создание лабораторий психофизиологического обследования для персонала.

- Поставка оборудования, систем, материалов и любых иных товаров, предназначенных для атомных станций и других объектов атомной энергетики, в том числе произведенных из давальческого сырья, включая программное обеспечение.

- Консультационные услуги по подготовке к проведению миссии МАГАТЭ OSART на действующих атомных станциях.

- Выполнение всех видов работ и оказание услуг (как в комплексе, так и в части), связанных с вводом в эксплуатацию энергоблоков атомных станций, в том числе, но не ограничиваясь:

- эксплуатация систем и оборудования АС в период ввода блока в эксплуатацию;

- техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования энергоблока АС;

- пуско-наладочные работы (ПНР) при вводе в эксплуатацию (в том числе на электротехническом оборудовании, АСУ ТП и пр.);

- разработка программ ввода в эксплуатацию блока АС и программ обеспечения качества при вводе в эксплуатацию блока АС - ПОКАС (ВЭ);

- техническое руководство и координация ПНР в процессе ввода в эксплуатацию;
- приемка выполненных строительных, монтажных и пусконаладочных работ, определение строительной, монтажной и пусконаладочной готовности блока АС к проведению этапов (подэтапов) ввода в эксплуатацию, приемка законченных строительством отдельных объектов пускового комплекса блока АС в ходе выполнения этапов ввода в эксплуатацию, а также определение готовности блока АС для предъявления приемочной комиссии для его приемки с целью получения разрешения на ввод блока АС в эксплуатацию;
- контроль и координация послемонтажных очисток трубопроводов и оборудования технологических систем, а также индивидуальные испытания (гидро/пневмо и др.) трубопроводов и оборудования;
- приемка в опытную эксплуатацию объектов пускового комплекса сооружаемого энергоблока АС (в том числе электротехнического оборудования, АСУ ТП и пр.);
- контроль за устранением несоответствий;
- разработка технической, организационной, пусконаладочной и эксплуатационной документации;
- испытание, проверка и введение в работу систем и оборудования сооружаемого энергоблока АС (в том числе систем эксплуатации, систем безопасности АС, систем управления запроектными авариями и пр.);
- радиационный контроль;
- комплексное опробование энергоблока АС, включая комплексное опробование на номинальной мощности, устранение выявленных дефектов и недоделок;
- обучение персонала работе на АС;
- другие виды работ (услуг), выполняемые при вводе в эксплуатацию энергоблоков АС.

• Выполнение всех видов работ и оказание всех видов услуг (как в комплексе, так и в части), связанных с эксплуатацией энергоблоков атомных станций, в том числе, но не ограничиваясь:

- общее оперативное руководство АС, энергоблоком АС, оперативное обслуживание энергоблоков АС;
- расследование нарушений в работе АС;
- разработка мероприятий по подготовке АС к прохождению климатических периодов, повышению эксплуатационной надежности и устойчивости энергоблоков АС, предупреждению отказов оборудования, связанных с прохождением опасных природных явлений на АС;
- разработка и выпуск отчетов о текущем уровне состояния безопасности при эксплуатации энергоблоков АС;
- разработка технической, организационной, пусконаладочной и эксплуатационной документации;
- техническое обслуживание, ремонт, модернизация и управление ресурсными характеристиками оборудования АС, в том числе техническое обслуживание и ремонт оборудования и систем, ремонт зданий и сооружений, модернизация оборудования и систем АС;
- распространение и использование опыта эксплуатации АС как российских, так и зарубежных, в том числе организация и управление системой анализа и использования опыта эксплуатации АС, оценка эффективности функционирования системы использования опыта эксплуатации, анализ информации о внутреннем и внешнем опыте эксплуатации, разработка и контроль реализации корректирующих мероприятий и пр.;

- создание и внедрение системы внутреннего контроля безопасности и качества АС;
 - производственный контроль состояния безопасности АС на уровне эксплуатирующей организации;
 - контроль за эффективностью работы АС;
 - контроль за состоянием металла, в том числе предэксплуатационный, периодический, очередной; разработка программ контроля металла оборудования и трубопроводов, сбор и анализ информации о результатах контроля и повреждения металла, разработка мероприятий, исключающих аварийные остановки и отказы оборудования;
 - метрологическое обеспечение развития и эксплуатации АС, в том числе поверка (калибровка) средств измерения (СИ) в процессе эксплуатации, разработка и аттестация методик (методов) измерений в соответствии с РД ЭО 1.1.2.29.0145, метрологическая экспертиза документации, метрологический надзор и другие виды метрологической деятельности;
 - сбор, хранение, транспортировка, переработка, кондиционирование и захоронение радиоактивных отходов, дезактивация оборудования и помещений;
 - обучение персонала АС, в том числе подготовка, переподготовка, повышение квалификации персонала;
 - другие виды работ(услуг), выполняемые при эксплуатации энергоблоков АС.
- Выполнение всех видов работ и оказание всех видов услуг (как в комплексе, так и в части), связанных с продлением срока эксплуатации действующего блока АС:
 - комплексное обследование блока АС, оценка безопасности и экономической эффективности продления срока эксплуатации блока АС;
 - разработка программы подготовки блока АС к продлению срока эксплуатации, разработка проектной документации инвестиционного проекта продления срока эксплуатации;
 - выполнение комплекса работ по продлению срока эксплуатации, в том числе выполнение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности блока АС в период дополнительного срока эксплуатации (ДСЭ), выполнение работ по модернизации систем и оборудования АС, проведению пуско-наладочных работ и испытаний систем (элементов) блока, корректировку эксплуатационной документации, переподготовка оперативного персонала и др.;
 - подготовка комплекта документов, обосновывающих безопасность блока АС в период дополнительного срока эксплуатации для получения (продления) лицензии на эксплуатацию;
 - другие виды работ(услуг), выполняемые продлении срока эксплуатации энергоблоков АС.
 - Выполнение всех видов работ и оказание всех видов услуг (как в комплексе, так и в части), связанных с выводом из эксплуатации блока АС:
 - комплексное инженерное и радиационное обследование блока АС;
 - разработка программы вывода из эксплуатации блока АС;
 - разработка проекта вывода из эксплуатации блока АС;
 - удаление ядерного топлива и ядерных материалов из активной зоны реактора, бассейна выдержки и помещений блока АС и перевод его в ядерно-безопасное состояние;
 - удаление радиоактивных рабочих сред из оборудования и технологических систем блока АС, выведенных из работы до окончательного останова блока АС;

- штатная дезактивацию оборудования, систем, помещений и строительных конструкций блока АС в объеме, необходимом для подготовки к выводу из эксплуатации блока АС;

- переработка и/или удаление радиоактивных отходов, накопленных на бока АС за время его эксплуатации;

- приведение блока АС в прогнозируемое состояние;

- другие виды работ (услуг), выполняемые при выводе из эксплуатации энергоблоков АС.

4.2.2. Проектирование и конструирование блоков атомных станций и других ядерных установок.

4.2.3. Заключение и исполнение договоров в целях реализации межправительственных соглашений и инвестиционных проектов по строительству за границей объектов атомной энергетики и промышленности.

4.2.4. Реконструкция и освоение сооружаемых за границей и в России объектов атомной энергетики и обеспечение условий для их ввода в эксплуатацию, эффективной эксплуатации, продления срока эксплуатации и вывода из эксплуатации.

4.2.5. Оказание услуг по подбору персонала для строящихся и действующих атомных станций и других объектов атомной энергетики.

4.2.6. Организация и выполнение работ по переводу с английского на русский и с русского на английский, редактированию технической, научно-технической и другой документации.

4.2.7. Посредническая деятельность при осуществлении видов деятельности, указанных в п.4.2. настоящего Устава.

4.2.8. Планирование и организация проведения мероприятий по мобилизационной подготовке, мобилизации, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

4.2.9. Организация и реализация деятельности в области защиты авторских прав, интеллектуальной собственности и коммерческой тайны.

4.2.10. Осуществление внешнеэкономической деятельности, экспортно-импортных операций.

4.2.11. Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну.

4.2.12. Осуществление любых иных видов производственной, посреднической и иной деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

4.2.13. При осуществлении видов деятельности, указанных в п.4.2. настоящего Устава, Общество в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности совершает следующие сделки:

- договоры поставки, подряда, возмездного оказания услуг, смешанные договоры и другие сделки, связанные с осуществлением видов деятельности, указанных в п.4.2. настоящего Договора;

- агентские договоры, договоры комиссии, поручительства и иные договоры на оказание посреднических услуг, в которых Общество как агент/комиссионер/поверенный принимает на себя обязательства за вознаграждение совершать от своего имени, но за счет принципала/комитента или от имени и за счет принципала/доверителя комплекс юридических и/или фактических действий, направленных на заключение договоров (поставки, подряда и др.), совершение иных сделок, связанных с осуществлением видов деятельности, указанных в п.4.2. настоящего Устава;

- договоры транспортной экспедиции на организацию перевозки и обслуживание грузов, договоры на совершение таможенных операций в отношении товара (груза), перемещаемого через таможенную границу Российской Федерации или Таможенного союза;

- договоры страхования рисков при осуществлении Обществом видов деятельности, указанных в п.4.2. настоящего Договора;
- договоры займа/кредитные договоры, договоры финансирования под уступку денежного требования, по которым Общество выступает получателем денежных средств, в целях осуществления видов деятельности, указанных в п.4.2. настоящего Договора;
- сделки, направленные на обеспечение исполнения обязательств Общества из договоров (поставки, подряда и других), связанных с осуществлением видов деятельности, указанных в п.4.2. настоящего Устава, в том числе соглашения о неустойке, залоге, задатке, обеспечительном платеже и других способах, предусмотренных законами или договором;
- сделки по предоставлению/выдаче третьими лицами, в том числе банками (гарантами), обеспечения в виде банковской гарантии/независимой гарантии, в соответствии с которыми гарант обязуется по поручению Общества (принципала) выдать в пользу кредитора Общества (бенефициара) гарантию об уплате по требованию бенефициара денежных средств в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств из договоров (поставки, подряда и др.), связанных с осуществлением видов деятельности, указанных в п.4.2. настоящего Устава, в том числе, но не ограничиваясь, обязательств:
 - по возврату Обществом авансового платежа,
 - по надлежащему исполнению Обществом обязательств по договору, контракту,
 - в связи с участием Общества в торгах, проводимых бенефициаром,
 - на гарантийный период по договору, контракту;
- договоры поручительства и иные сделки по обеспечению третьими лицами обязательств Общества из договоров (поставки, подряда и других), связанных с осуществлением видов деятельности, указанных в п.4.2. настоящего Устава, а также договоры поручительства и иные сделки по обеспечению третьими лицами обязательств должников Общества перед Обществом из договоров (поставки, подряда и других), связанных с осуществлением видов деятельности, указанных в п.4.2. настоящего Устава;
- сделки, направленные на перемену лиц в обязательствах Общества из договоров (поставки, подряда и других), связанных с осуществлением видов деятельности, указанных в п.4.2. настоящего Устава, в том числе соглашений о переводе долга, уступке прав (требований);
- сделки, направленные на исполнение и прекращение иным способом обязательств Общества из заключенных Обществом договоров (в том поставки, подряда и других), связанных с осуществлением видов деятельности, указанных в п.4.2. настоящего Устава, включая дополнительные соглашения, соглашения о расторжении договоров, акты приема-передачи имущества и акты сдачи-приемки работ (услуг), соглашения об отступном, о зачете, о новации, в том числе в вексельное обязательство, мировые соглашения, третейские соглашения и другие сделки, направленные на прекращение обязательств Общества по заключенным договорам;
- иные сделки, связанные с осуществлением Обществом видов деятельности, указанных в п.4.2. настоящего Устава.

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. Указание в настоящей статье конкретных видов сделок не означает ограничения правоспособности Общества и не исключает возможности заключения Обществом любых иных сделок.

4.5. 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 05 февраля 2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние общества

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

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

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

5.4. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

5.5. Руководители филиалов и представительств назначаются Единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.6. 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.

5.7. Общество может иметь дочерние общества 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 общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6. Уставный капитал Общества

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

6.2. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 000,00 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 100 (сто) штук на общую сумму по номинальной стоимости 100 (сто) рублей.

Все акции общества выпущены в бездокументарной форме.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 1 000 000 (один миллион) штук, номинальной стоимостью 1 000,00 (одна тысяча) рублей каждая.

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

6.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Советом директоров Общества.

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 Советом директоров Общества.

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 «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».

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

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 Советом директоров Общества.

7.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8. Дивиденды

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

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

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

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

9. Права и обязанности акционеров

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

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

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

9.1.3. получать дивиденды в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

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

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

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

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

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

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

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

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

9.2. Акционеры (единственный акционер) Общества обязан:

9.2.1. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

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

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

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

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

10. Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества

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

10.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – регистратор).

11. Органы управления и контроля Общества

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

11.2. Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует.

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

12. Общее собрание акционеров

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

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

12.1.2. реорганизация Общества;

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

12.1.4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

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

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

12.1.7. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

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

12.1.9. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

12.1.10. дробление и консолидация акций Общества;

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

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

12.1.13. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

12.1.14. принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

12.1.15. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.1.1 – 12.1.3, 12.1.5, 12.1.14 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 «Об акционерных обществах».

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.

12.4. 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 отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года).

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

12.5. 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 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

12.6. 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) или их представителям.

12.7. 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.

12.8. 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. 12.5 настоящего Устава.

12.9. 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 «Об акционерных обществах».

12.10. 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 акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

12.11. 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.

12.12. 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.

12.13. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

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

12.15. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

12.16. 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 (десять) процентов голосующих акций Общества.

12.17. 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.

12.18. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) 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 (десять) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.19. 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.

12.20. 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, а также о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

12.22. 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 «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) 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, или направлено электронным сообщением по адресу электронной почты акционера, указанному в реестре акционеров Общества.

12.23. 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества

- 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.

12.24. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.25. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, которые предварительно направляются (вручаются) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись или направлен электронным сообщением по адресу электронной почты акционера, указанному в реестре акционеров Общества, 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.

12.26. 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 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

12.27. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, предусмотренных законом.

12.28. 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.

12.29. 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.

12.30. 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.