

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027739496014 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 11.05.2021 за
ГРН 2215200337427



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 22С16400С6АС3099460С510А64560FFВ
Владелец: Спорышева Ирина Львовна
Межрайонная ИФНС России № 15 по Нижегородской области
Действителен: с 05.02.2021 по 05.02.2022

УТВЕРЖДЕН
решением единственного акционера
акционерного общества «Атомстройэкспорт»
(Решение № 3 от 30 апреля 2021 г.)

УСТАВ

акционерного общества

«Атомстройэкспорт»

(Редакция от 30 апреля 2021 года/ Редакция № 15)

г. Нижний Новгород, 2021 год

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Атомстройэкспорт», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 25.03.1998, рег. № 872.219. Общество учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.4. Единственным акционером Общества является Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом».

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке – акционерное общество «Атомстройэкспорт»;

на английском языке – joint stock company «Atomstroyexport».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке – АО АСЭ.

на английском языке – JSC ASE.

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Нижний Новгород.

3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 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 индивидуализации.

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 единственного 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 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. заключение и исполнение контрактов и договоров в целях реализации межправительственных соглашений и инвестиционных проектов по строительству за границей объектов атомной энергетики и промышленности;

4.2.2. реконструкция и освоение сооружаемых за границей объектов и обеспечение условий для их эффективной эксплуатации;

4.2.3. сооружение и реконструкция в Российской Федерации объектов с привлечением иностранных фирм и организаций;

4.2.4. осуществление экспортно-импортных операций;

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

4.2.6. проектирование, конструирование, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, хранилищ радиоактивных отходов;

4.2.7. обращение с ядерными материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами при производстве, использовании, переработке, транспортировании и хранении ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов;

4.2.8. конструирование и изготовление оборудования для объектов использования атомной энергии;

4.2.9. физическая защита ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных веществ;

4.2.10. экспорт и импорт ядерных установок, оборудования, технологий, ядерных материалов, радиоактивных веществ, специальных неядерных материалов и услуг в области использования атомной энергии;

4.2.11. подготовка специалистов в области использования ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных веществ;

4.2.12. монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

4.2.13. медицинская деятельность;

4.2.14. деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами;

4.2.15. осуществление деятельности по повышению профессиональных компетенций.

4.3. В случаях, предусмотренных законом, 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.

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 президентом 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 имеет следующие филиалы и представительства:

а) филиалы созданы в следующих странах (городах):

Арабская Республика Египет;

Республика Болгария;

Турецкая Республика;

Народная Республика Бангладеш;

Венгрия;

Российская Федерация (г. Москва);

Российская Федерация (Курская область, г. Курчатов);

б) представительства открыты в следующих странах (городах):

Венгрия (г. Будапешт);
Республика Индия (г. Мумбаи);
Исламская Республика Иран (г. Тегеран);
Китайская Народная Республика (г. Пекин, г. Ляньюньган и г. Хулудао);
Словацкая Республика (г. Братислава);
Республика Беларусь (г. Островец);
Народная Республика Бангладеш (г. Дакка);
Украина (г. Харьков).

5.8. 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, приобретенных акционерами Общества.

6.2. Уставный капитал Общества составляет 350 044 835 15/91 (Триста пятьдесят миллионов сорок четыре тысячи восемьсот тридцать пять целых пятнадцать девяносто первых) рубля.

Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 10 90/91 (Десять целых девяносто девяносто первых) рубля каждая в количестве 31 854 080 (Тридцать один миллион восемьсот пятьдесят четыре тысячи восемьдесят) штук на общую сумму по номинальной стоимости 350 044 835 15/91 (Триста пятьдесят миллионов сорок четыре тысячи восемьсот тридцать пять целых пятнадцать девяносто первых) рубля.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость определяются единственным акционером.

Общество вправе к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям дополнительно размещать обыкновенные именные бездокументарные акции (объявленные акции) в количестве 1 316 250 (Один миллион триста шестнадцать тысяч двести пятьдесят) штук номинальной стоимостью 10 90/91 (Десять целых девяносто девяносто первых) рубля 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 определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном 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 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 (финансовой) отчетности Общества.

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

9. Права и обязанности акционеров

9.1. Единственный акционер - владелец обыкновенных акций Общества, имеет право:

9.1.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе принимать решения единственного акционера 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, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

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

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

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

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

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

9.2. 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 Общества

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров (единственный акционер);
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (президент).

11.2. Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

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

12. Общее собрание акционеров (единственный акционер)

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

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

12.1.2. реорганизация Общества;

12.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора), 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 о 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. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.

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

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, о распределении прибыли (в том числе выплата (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.

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:

13.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

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

13.2.3. рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;

13.2.4. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.5. принятие решения об использовании фондов Общества;

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

13.2.7. утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;

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

13.2.9. принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - президента;

13.2.10. принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества в случае приостановления полномочий президента 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 единоличного исполнительного органа Общества;

13.2.11. принятие решения о возможности совмещения президентом Общества должностей в органах управления других организаций, а также о возможности работать по совместительству в других организациях;

13.2.12. утверждение условий (изменение условий) договора с управляющей организацией;

13.2.13. привлечение к дисциплинарной ответственности президента Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

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

13.2.15. 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;

13.2.16. утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, документа, содержащего условия размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, проспекта ценных бумаг Общества;

13.2.17. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

13.2.18. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

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

13.2.20. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13.2.21. утверждение заключения о крупной сделке;

13.2.22. согласие на совершение сделок, связанных с безвозмездным отчуждением имущества Общества (включая деньги), а также сделок по безвозмездной уступке прав требования (цессии) и прощению долга, за исключением сделок с недвижимым имуществом, вкладов в имущество иных хозяйственных обществ, взносов в некоммерческие организации, сделок в рамках благотворительной деятельности, сделок по передаче средств на формирование специальных резервных фондов, созданных Госкорпорацией «Росатом»;

13.2.23. согласие на совершение 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 млн рублей;

13.2.24. согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность¹ (за исключением случаев, когда сделка совершается Обществом с юридическим лицом и/или в отношении (в том числе: в пользу и/или в интересах) юридического лица, являющегося контролирующим или подконтрольным лицом Общества, либо с юридическим лицом и/или в отношении (в том числе: в пользу и/или в интересах) юридического лица, которое одновременно с Обществом находится под прямым и (или) косвенным контролем одного юридического лица), а именно, сделок, стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем стороны в которых являются:

а) президент Общества, а в случае передачи всех или части полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, также единоличный исполнительный орган управляющей организации;

б) лица, уполномоченные Обществом на совершение сделок от имени Общества, а также лица, уполномоченные управляющей организацией на

¹ Указанный вопрос относится к числу иных вопросов в соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

совершение сделок от имени Общества (за исключением сделок Общества, полномочия на совершение которых от имени Общества указанным лицам не предоставлены);

в) член Совета директоров Общества (за исключением трудовых договоров (дополнений к ним) с данным лицом, если иное не предусмотрено настоящим Уставом);

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

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

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

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

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

и) юридические лица, которым лица, указанные в подпунктах «а» - «д» данного пункта, имеют право давать обязательные указания;

к) индивидуальные предприниматели, являющиеся лицами, указанными в подпунктах «а» - «г» данного пункта;

13.2.25. определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение положений о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг;

13.2.26. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

13.2.27. утверждение значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества (президента);

13.2.28. утверждение отчетов президента о результатах деятельности Общества, о достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества (президента); о выполнении решений Общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров Общества;

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

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

13.2.31. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция

и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

13.2.32. избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

13.2.33. избрание секретаря Совета директоров и прекращение его полномочий;

13.2.34. согласие на заключение договора о передаче Обществу полномочий единоличного исполнительного органа (выполнение функций управляющей организации) в других организациях;

13.2.35. определение размера вознаграждения президента по результатам отчетного года;

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

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

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

13.5. 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 опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

13.6. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае отсутствия кворума для проведения заседания Совета директоров, заседание не проводится и может 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 проведения 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

«Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Решения по вопросам, указанным в пункте 13.2.24 настоящего Устава, принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, при этом не учитывается голос члена Совета директоров, одновременно являющегося лицом, указанным в подпунктах «а» – «г» пункта 13.2.24 настоящего Устава.

13.7. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров (единственным акционером) на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

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

13.10. 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.

13.11. 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.

13.12. 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).

14. Президент

14.1. Президент является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

Президент подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества.

На должность президента назначается лицо, не имеющее обстоятельств, являющихся в соответствии со статьей 22 Закона Российской Федерации

от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне» основанием для отказа в допуске к государственной тайне.

Президент 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.

14.2. Президент организует выполнение решений Общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров Общества.

К компетенции президента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров.

14.3. Президент обладает следующими полномочиями:

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

14.3.2. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

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

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

14.3.5. выдает доверенности от имени Общества;

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

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

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

14.3.9. заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, осуществляет иные права и обязанности Общества в качестве работодателя;

14.3.10. открывает в банках счета Общества;

14.3.11. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

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

14.3.13. организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также работу в области технической защиты информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и несет ответственность за обеспечение в Обществе сохранности государственной тайны;

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

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

- создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;

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

14.3.15. назначает на период своего временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполняющего обязанности президента из числа работников Общества, имеющих допуск к государственной тайне по форме, как у президента;

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

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

14.3.18. принимает решение о создании других организаций и/или об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера паев, номинальной стоимости долей или номинальной стоимости акций), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 13.2.26 настоящего Устава);

14.3.19. подписывает отчет об итогах выпуска ценных бумаг Общества;

14.3.20. 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. Президент избирается Общим собранием акционеров (единственным акционером).

14.5. Срок полномочий президента составляет не более 5 (Пяти) лет.

14.6. В случае приостановления полномочий президента или невозможности исполнения им своих должностных обязанностей, Совет директоров своим решением назначает временный единоличный исполнительный орган, полномочия которого действуют до избрания нового президента.

14.7. Права и обязанности президента 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.

14.8. Совмещение лицом, выполняющим функции президента, должностей в органах управления других организаций, а также работа по совместительству в других организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества.

14.9. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении президента Общества осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

14.10. Доступ президента Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

14.11. Общее собрание акционеров (единственный акционер) вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (президента/ управляющей организации (управляющего)).

14.12. Президент 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. Обязанность по вынесению на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса о согласии на совершение сделок, указанных в пункте 13.2.24 настоящего Устава, возложена на президента Общества (президента управляющей организации Общества).

14.14. Обязанность разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции в Обществе и обеспечивать осуществление Обществом деятельности в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества) возложена на президента Общества (президента управляющей организации Общества).

14.15. Президент Общества, а равно управляющая организация (управляющий) обязаны возместить по требованию Общества, его акционеров, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по их вине Обществу.

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

15. Аудитор

15.1. Аудитор Общества утверждается Советом директоров и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании

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

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

15.3. Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров.

16. Информация об Обществе

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, государственных и муниципальных органов отчетного контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

– иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

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

17. Заключительные положения

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

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